Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2025	2314	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		7.105,85
01/02/2025	2314	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	7.105,85	
01/02/2025	2315	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		509,27
01/02/2025	2315	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	509,27	
01/02/2025	2316	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		791,29
01/02/2025	2316	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	791,29	
01/02/2025	2317	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		22.463,63
01/02/2025	2317	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	22.463,63	
01/02/2025	2318	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		292.837,44
01/02/2025	2318	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	292.837,44	
01/02/2025	2319	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.717,89
01/02/2025	2319	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.717,89	
01/02/2025	2320	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.509,18
01/02/2025	2320	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.509,18	
01/02/2025	2321	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		323.103,73
01/02/2025	2321	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	323.103,73	
01/02/2025	2322	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.988,05
01/02/2025	2322	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.988,05	
01/02/2025	2323	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		381,95
01/02/2025	2323	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	381,95	
01/02/2025	2324	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		258.185,38
01/02/2025	2324	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	258.185,38	
01/02/2025	2325	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.298,53
01/02/2025	2325	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.298,53	
01/02/2025	2326	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.298,53
01/02/2025	2326	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.298,53	
01/02/2025	2327	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		263.763,55

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2025	2327	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	263.763,55	
01/02/2025	2328	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	20.187,09	
01/02/2025	2328	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		20.187,09
01/02/2025	2329	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	14.032,28	
01/02/2025	2329	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		14.032,28
01/02/2025	2330	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	34.219,42	
01/02/2025	2330	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		34.219,42
01/02/2025	2331	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	276,47	
01/02/2025	2331	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		276,47
01/02/2025	2332	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	484,64	
01/02/2025	2332	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		484,64
03/02/2025	2333	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 615 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		1.931,05
03/02/2025	2333	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 615 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	1.931,05	
03/02/2025	2333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 615 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	1.931,05	
03/02/2025	2333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 615 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		1.931,05
03/02/2025	2333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 615 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	1.931,05	
03/02/2025	2333	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 615 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		1.931,05

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 615 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	1.931,05	
03/02/2025	2333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 615 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		1.931,05
03/02/2025	2334	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 616 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		4.550,59
03/02/2025	2334	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 616 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	4.550,59	
03/02/2025	2334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 616 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	4.550,59	
03/02/2025	2334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 616 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	4.550,59	
03/02/2025	2334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 616 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		4.550,59
03/02/2025	2334	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 616 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		4.550,59
03/02/2025	2334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 616 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	4.550,59	
03/02/2025	2334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 616 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		4.550,59
03/02/2025	2335	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 617 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		7.319,42
03/02/2025	2335	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 617 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	7.319,42	
03/02/2025	2335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 617 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE	7.319,42	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		
03/02/2025	2335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 617 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	7.319,42	
03/02/2025	2335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 617 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		7.319,42
03/02/2025	2335	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 617 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		7.319,42
03/02/2025	2335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 617 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	7.319,42	
03/02/2025	2335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 617 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		7.319,42
03/02/2025	2336	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 618 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	1.584,88	
03/02/2025	2336	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 618 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		1.584,88
03/02/2025	2336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 618 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	1.584,88	
03/02/2025	2336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 618 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	1.584,88	
03/02/2025	2336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 618 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		1.584,88
03/02/2025	2336	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 618 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		1.584,88
03/02/2025	2336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 618 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	1.584,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 618 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		1.584,88
03/02/2025	2337	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 619 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	4.669,59	
03/02/2025	2337	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 619 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		4.669,59
03/02/2025	2337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 619 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	4.669,59	
03/02/2025	2337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 619 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		4.669,59
03/02/2025	2337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 619 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	4.669,59	
03/02/2025	2337	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 619 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		4.669,59
03/02/2025	2337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 619 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	4.669,59	
03/02/2025	2337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 619 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		4.669,59
03/02/2025	2338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 620 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	178,43	
03/02/2025	2338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 620 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		178,43
03/02/2025	2338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 620 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	178,43	
03/02/2025	2338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 620 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		178,43
03/02/2025	2339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.612,64	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.612,64
03/02/2025	2339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.612,64	
03/02/2025	2339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.612,64
03/02/2025	2340	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		201,05
03/02/2025	2340	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	201,05	
03/02/2025	2340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	201,05	
03/02/2025	2340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		201,05
03/02/2025	2340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	201,05	
03/02/2025	2340	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		201,05
03/02/2025	2340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	201,05	
03/02/2025	2340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		201,05
03/02/2025	2341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 623 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	305,15	
03/02/2025	2341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 623 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		305,15
03/02/2025	2341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 623 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das	305,15	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		
03/02/2025	2341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 623 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		305,15
03/02/2025	2342	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 624 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.830,81
03/02/2025	2342	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 624 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.830,81	
03/02/2025	2342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 624 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.830,81	
03/02/2025	2342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 624 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.830,81	
03/02/2025	2342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 624 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.830,81
03/02/2025	2342	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 624 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.830,81
03/02/2025	2342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 624 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.830,81	
03/02/2025	2342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 624 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.830,81
03/02/2025	2343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 625 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	185,06	
03/02/2025	2343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 625 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		185,06
03/02/2025	2343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 625 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	185,06	
03/02/2025	2343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 625 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		185,06
03/02/2025	2344	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 626 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	150,79	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2344	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 626 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		150,79
03/02/2025	2344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 626 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	150,79	
03/02/2025	2344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 626 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	150,79	
03/02/2025	2344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 626 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		150,79
03/02/2025	2344	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 626 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		150,79
03/02/2025	2344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 626 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	150,79	
03/02/2025	2344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 626 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		150,79
03/02/2025	2345	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 627 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		208,17
03/02/2025	2345	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 627 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	208,17	
03/02/2025	2345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 627 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	208,17	
03/02/2025	2345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 627 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	208,17	
03/02/2025	2345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 627 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		208,17
03/02/2025	2345	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 627 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		208,17

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		
03/02/2025	2345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 627 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	208,17	
03/02/2025	2345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 627 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		208,17
03/02/2025	2346	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 628 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.268,23
03/02/2025	2346	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 628 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.268,23	
03/02/2025	2346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 628 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.268,23	
03/02/2025	2346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 628 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.268,23
03/02/2025	2346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 628 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.268,23	
03/02/2025	2346	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 628 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.268,23
03/02/2025	2346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 628 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.268,23	
03/02/2025	2346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 628 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.268,23
03/02/2025	2347	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 629 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	143,94	
03/02/2025	2347	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 629 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		143,94
03/02/2025	2347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 629 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	143,94	
03/02/2025	2347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 629 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	143,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 629 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		143,94
03/02/2025	2347	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 629 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		143,94
03/02/2025	2347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 629 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	143,94	
03/02/2025	2347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 629 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		143,94
03/02/2025	2348	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 630 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		579,47
03/02/2025	2348	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 630 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	579,47	
03/02/2025	2348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 630 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	579,47	
03/02/2025	2348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 630 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	579,47	
03/02/2025	2348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 630 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		579,47
03/02/2025	2348	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 630 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		579,47
03/02/2025	2348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 630 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	579,47	
03/02/2025	2348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 630 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		579,47
03/02/2025	2349	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 631 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		8.802,42
03/02/2025	2349	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 631 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	8.802,42	
03/02/2025	2349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 631 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	8.802,42	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 631 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		8.802,42
03/02/2025	2349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 631 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	8.802,42	
03/02/2025	2349	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 631 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		8.802,42
03/02/2025	2349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 631 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	8.802,42	
03/02/2025	2349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 631 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		8.802,42
03/02/2025	2350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 632 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	246,75	
03/02/2025	2350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 632 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		246,75
03/02/2025	2350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 632 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	246,75	
03/02/2025	2350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 632 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		246,75
03/02/2025	2351	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 633 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	143,94	
03/02/2025	2351	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 633 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		143,94
03/02/2025	2351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 633 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	143,94	
03/02/2025	2351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 633 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		143,94
03/02/2025	2351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 633 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	143,94	
03/02/2025	2351	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 633 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		143,94

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 633 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	143,94	
03/02/2025	2351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 633 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		143,94
03/02/2025	2352	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 634 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		191,92
03/02/2025	2352	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 634 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	191,92	
03/02/2025	2352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 634 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	191,92	
03/02/2025	2352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 634 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		191,92
03/02/2025	2352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 634 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	191,92	
03/02/2025	2352	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 634 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		191,92
03/02/2025	2352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 634 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	191,92	
03/02/2025	2352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 634 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		191,92
03/02/2025	2353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA, ALDECIR JOSE DE SOUZA, CLEVERSON MACHADO PEREIRA, EDINÉIA POPP BOF, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, KÁTIA SOUZA DUARTE, ANTONIO MANGOLT, LUANA DE PAULA, TALITA FRIZZO, ÁLVARO JOSÉ MILESKI HOLETZ, CAMILA SURDI, LEIMAR BERNADI, GABRIELA BETINARDI, MARILIA HACK, ADRIELY AQUIDAUANA DA SILVA, YAGO	13.000,00	
03/02/2025	2353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA, ALDECIR JOSE DE SOUZA, CLEVERSON MACHADO PEREIRA, EDINÉIA POPP BOF, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, KÁTIA SOUZA DUARTE, ANTONIO MANGOLT, LUANA DE PAULA, TALITA FRIZZO, ÁLVARO JOSÉ MILESKI HOLETZ, CAMILA SURDI, LEIMAR BERNADI, GABRIELA BETINARDI, MARILIA HACK, ADRIELY AQUIDAUANA DA SILVA, YAGO		13.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA, ALDECIR JOSE DE SOUZA, CLEVERSON MACHADO PEREIRA, EDINÉIA POPP BOF, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, KÁTIA SOUZA DUARTE, ANTONIO MANGOLT, LUANA DE PAULA, TALITA FRIZZO, ÁLVARO JOSÉ MILESKI HOLETZ, CAMILA SURDI, LEIMAR BERNADI, GABRIELA BETINARDI, MARILIA HACK, ADRIELY AQUIDAUANA DA SILVA, YAGO	13.000,00	
03/02/2025	2353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA, ALDECIR JOSE DE SOUZA, CLEVERSON MACHADO PEREIRA, EDINÉIA POPP BOF, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, KÁTIA SOUZA DUARTE, ANTONIO MANGOLT, LUANA DE PAULA, TALITA FRIZZO, ÁLVARO JOSÉ MILESKI HOLETZ, CAMILA SURDI, LEIMAR BERNADI, GABRIELA BETINARDI, MARILIA HACK, ADRIELY AQUIDAUANA DA SILVA, YAGO		13.000,00
03/02/2025	2354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ALEXSSANDRO BOF NORA E ODAIR JOSE THOMÉ, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021, MINISTRADO PELO EGEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMPLASC, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	1.170,00	
03/02/2025	2354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ALEXSSANDRO BOF NORA E ODAIR JOSE THOMÉ, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021, MINISTRADO PELO EGEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMPLASC, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		1.170,00
03/02/2025	2354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ALEXSSANDRO BOF NORA E ODAIR JOSE THOMÉ, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021, MINISTRADO PELO EGEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMPLASC, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	1.170,00	
03/02/2025	2354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ALEXSSANDRO BOF NORA E ODAIR JOSE THOMÉ, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021, MINISTRADO PELO EGEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMPLASC, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		1.170,00
03/02/2025	2355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 637 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO	39.791,09	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E POSTE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PELA CELESC E OFÍCIOS 015/2025 E 016/2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
03/02/2025	2355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 637 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E POSTE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PELA CELESC E OFÍCIOS 015/2025 E 016/2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		39.791,09
03/02/2025	2355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 637 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E POSTE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PELA CELESC E OFÍCIOS 015/2025 E 016/2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	39.791,09	
03/02/2025	2355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 637 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E POSTE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PELA CELESC E OFÍCIOS 015/2025 E 016/2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		39.791,09
03/02/2025	2356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 03/02/2025, IR A SÃO JOAQUIM/SC, LEVAR O PALESTRANTE SR. ANDERSON NOVELO, QUE REALIZOU PALESTRA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
03/02/2025	2356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 03/02/2025, IR A SÃO JOAQUIM/SC, LEVAR O PALESTRANTE SR. ANDERSON NOVELO, QUE REALIZOU PALESTRA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		125,00
03/02/2025	2356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 03/02/2025, IR A SÃO JOAQUIM/SC, LEVAR O PALESTRANTE SR. ANDERSON NOVELO, QUE REALIZOU PALESTRA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
03/02/2025	2356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 03/02/2025, IR A SÃO JOAQUIM/SC, LEVAR O PALESTRANTE SR. ANDERSON NOVELO, QUE REALIZOU PALESTRA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		
03/02/2025	2357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 639 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E AÇO PARA CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA A ENGRENAGEM DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E CONFEÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	252,00	
03/02/2025	2357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 639 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E AÇO PARA CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA A ENGRENAGEM DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E CONFEÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		252,00
03/02/2025	2357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 639 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E AÇO PARA CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA A ENGRENAGEM DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E CONFEÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	252,00	
03/02/2025	2357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 639 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E AÇO PARA CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA A ENGRENAGEM DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E CONFEÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		252,00
03/02/2025	2358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 640 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.002,87	
03/02/2025	2358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 640 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.002,87
03/02/2025	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 640 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3.002,87	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
03/02/2025	2358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 640 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.002,87
03/02/2025	2359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	49.897,75	
03/02/2025	2359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		49.897,75
03/02/2025	2359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	49.897,75	
03/02/2025	2359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		49.897,75
03/02/2025	2360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 642 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.781,71	
03/02/2025	2360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 642 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR		1.781,71

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
03/02/2025	2360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 642 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.781,71	
03/02/2025	2360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 642 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.781,71
03/02/2025	2361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 643 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	1.201,15	
03/02/2025	2361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 643 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		1.201,15
03/02/2025	2361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 643 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	1.201,15	
03/02/2025	2361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 643 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		1.201,15
03/02/2025	2362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 644 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	20.824,93	
03/02/2025	2362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 644 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI		20.824,93

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
03/02/2025	2362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 644 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	20.824,93	
03/02/2025	2362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 644 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		20.824,93
03/02/2025	2363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 645 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	11.791,29	
03/02/2025	2363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 645 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		11.791,29
03/02/2025	2363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 645 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	11.791,29	
03/02/2025	2363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 645 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		11.791,29
03/02/2025	2364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 646 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	29.778,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 646 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		29.778,50
03/02/2025	2364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 646 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	29.778,50	
03/02/2025	2364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 646 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		29.778,50
03/02/2025	2365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 647 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	219.593,85	
03/02/2025	2365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 647 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		219.593,85
03/02/2025	2365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 647 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	219.593,85	
03/02/2025	2365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 647 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE		219.593,85

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
03/02/2025	2366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 648 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.002,87	
03/02/2025	2366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 648 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.002,87
03/02/2025	2366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 648 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.002,87	
03/02/2025	2366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 648 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.002,87
03/02/2025	2367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 649 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COIFA LADO CÂMBIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PASTILHA FREIO TRASEIRA, PIVÔ, ARRUELA VEDAÇÃO CARTER, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS PRINTER RLB2B59 E MASTER OKG6337,	2.980,00	
03/02/2025	2367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 649 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COIFA LADO CÂMBIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PASTILHA FREIO TRASEIRA, PIVÔ, ARRUELA VEDAÇÃO CARTER, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS PRINTER RLB2B59 E MASTER OKG6337,		2.980,00
03/02/2025	2367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 649 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COIFA LADO CÂMBIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PASTILHA FREIO TRASEIRA, PIVÔ, ARRUELA VEDAÇÃO CARTER, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE	2.980,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS PRINTER RLB2B59 E MASTER OKG6337,		
03/02/2025	2367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 649 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COIFA LADO CÂMBIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PASTILHA FREIO TRASEIRA, PIVÔ, ARRUELA VEDAÇÃO CARTER, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS PRINTER RLB2B59 E MASTER OKG6337,		2.980,00
03/02/2025	2368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 650 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	535,50	
03/02/2025	2368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 650 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		535,50
03/02/2025	2368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 650 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	535,50	
03/02/2025	2368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 650 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		535,50
03/02/2025	2369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	819,90	
03/02/2025	2369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		819,90
03/02/2025	2369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	819,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		819,90
03/02/2025	2370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 652 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA A VIATURA IYP1J40 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME OFÍCIO Nº 310070770854 DO PODER JUDICIÁRIO, CONVÊNIO CIRETRAN..	250,00	
03/02/2025	2370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 652 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA A VIATURA IYP1J40 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME OFÍCIO Nº 310070770854 DO PODER JUDICIÁRIO, CONVÊNIO CIRETRAN..		250,00
03/02/2025	2370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 652 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA A VIATURA IYP1J40 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME OFÍCIO Nº 310070770854 DO PODER JUDICIÁRIO, CONVÊNIO CIRETRAN..	250,00	
03/02/2025	2370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 652 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA A VIATURA IYP1J40 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME OFÍCIO Nº 310070770854 DO PODER JUDICIÁRIO, CONVÊNIO CIRETRAN..		250,00
03/02/2025	2371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 653 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NOMEADA "A ARTE DA ESCUTATÓRIA: E ESCUTA DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO", COM ANDERSON NOVELLO, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2025 COM OS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL/SC, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025	8.000,00	
03/02/2025	2371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 653 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NOMEADA "A ARTE DA ESCUTATÓRIA: E ESCUTA DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO", COM ANDERSON NOVELLO, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2025 COM OS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL/SC, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025		8.000,00
03/02/2025	2371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 653 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NOMEADA "A ARTE DA ESCUTATÓRIA: E ESCUTA DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO", COM ANDERSON NOVELLO, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2025 COM OS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL/SC, A SER REALIZADA NO DIA	8.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			03 DE FEVEREIRO DE 2025		
03/02/2025	2371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 653 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NOMEADA "A ARTE DA ESCUTATÓRIA: E ESCUTA DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO", COM ANDERSON NOVELLO, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2025 COM OS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL/SC, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025		8.000,00
03/02/2025	2372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 654 da despesa nº 62 (04001.20.604.45.2033.33903978000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA (1) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	31,90	
03/02/2025	2372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 654 da despesa nº 62 (04001.20.604.45.2033.33903978000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA (1) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		31,90
03/02/2025	2372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 654 da despesa nº 62 (04001.20.604.45.2033.33903978000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA (1) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	31,90	
03/02/2025	2372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 654 da despesa nº 62 (04001.20.604.45.2033.33903978000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA (1) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		31,90
03/02/2025	2373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 655 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903978000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 (DEZ) LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025 A 01/02/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	319,00	
03/02/2025	2373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 655 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903978000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 (DEZ) LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025 A 01/02/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		319,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 655 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903978000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 (DEZ) LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025 A 01/02/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	319,00	
03/02/2025	2373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 655 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903978000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 (DEZ) LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025 A 01/02/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		319,00
03/02/2025	2374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 656 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM PREPARAÇÕES DE CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	192,50	
03/02/2025	2374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 656 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM PREPARAÇÕES DE CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		192,50
03/02/2025	2374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 656 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM PREPARAÇÕES DE CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	192,50	
03/02/2025	2374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 656 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM PREPARAÇÕES DE CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		192,50
03/02/2025	2375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 657 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	785,00	
03/02/2025	2375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 657 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E		785,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
03/02/2025	2375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 657 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	785,00	
03/02/2025	2375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 657 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		785,00
03/02/2025	2376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 658 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	240,00	
03/02/2025	2376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 658 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		240,00
03/02/2025	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 658 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	240,00	
03/02/2025	2376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 658 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		240,00
03/02/2025	2377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 659 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI Nº 464/2024, PAGA EM 23/10/2024, DEVIDO O	17.600,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		
03/02/2025	2377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 659 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI Nº 464/2024, PAGA EM 23/10/2024, DEVIDO O CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		17.600,00
03/02/2025	2377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 659 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI Nº 464/2024, PAGA EM 23/10/2024, DEVIDO O CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	17.600,00	
03/02/2025	2377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 659 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI Nº 464/2024, PAGA EM 23/10/2024, DEVIDO O CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		17.600,00
03/02/2025	2378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 660 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	113,19	
03/02/2025	2378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 660 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		113,19
03/02/2025	2378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 660 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	113,19	
03/02/2025	2378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 660 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		113,19
03/02/2025	2379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 661 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,93	
03/02/2025	2379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 661 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS		83,93

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
03/02/2025	2379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 661 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,93	
03/02/2025	2379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 661 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,93
03/02/2025	2380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 662 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	41,81	
03/02/2025	2380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 662 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		41,81
03/02/2025	2380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 662 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	41,81	
03/02/2025	2380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 662 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		41,81
03/02/2025	2381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 663 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	40,80	
03/02/2025	2381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 663 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		40,80
03/02/2025	2381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 663 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	40,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 663 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		40,80
03/02/2025	2382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 664 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	57,70	
03/02/2025	2382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 664 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		57,70
03/02/2025	2382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 664 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	57,70	
03/02/2025	2382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 664 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		57,70
03/02/2025	2383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 665 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	60,54	
03/02/2025	2383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 665 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		60,54
03/02/2025	2383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 665 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	60,54	
03/02/2025	2383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 665 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		60,54
03/02/2025	2384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,62
03/02/2025	2384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,62	
03/02/2025	2384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,62
03/02/2025	2385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 667 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	67,73	
03/02/2025	2385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 667 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		67,73
03/02/2025	2385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 667 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	67,73	
03/02/2025	2385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 667 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		67,73
03/02/2025	2386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 668 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	23,08	
03/02/2025	2386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 668 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		23,08
03/02/2025	2386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 668 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	23,08	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
03/02/2025	2386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 668 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		23,08
03/02/2025	2387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 669 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	34,62	
03/02/2025	2387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 669 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		34,62
03/02/2025	2387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 669 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	34,62	
03/02/2025	2387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 669 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		34,62
03/02/2025	2388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 670 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	60,54	
03/02/2025	2388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 670 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		60,54
03/02/2025	2388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 670 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	60,54	
03/02/2025	2388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 670 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		60,54
03/02/2025	2389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 671 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS	174,66	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
03/02/2025	2389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 671 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		174,66
03/02/2025	2389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 671 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	174,66	
03/02/2025	2389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 671 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		174,66
03/02/2025	2390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 672 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	275,60	
03/02/2025	2390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 672 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		275,60
03/02/2025	2390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 672 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	275,60	
03/02/2025	2390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 672 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		275,60
03/02/2025	2391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 673 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	310,21	
03/02/2025	2391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 673 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		310,21

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
03/02/2025	2391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 673 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	310,21	
03/02/2025	2391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 673 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		310,21
03/02/2025	2392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 674 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	220,35	
03/02/2025	2392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 674 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		220,35
03/02/2025	2392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 674 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	220,35	
03/02/2025	2392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 674 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		220,35
03/02/2025	2393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 675 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	416,55	
03/02/2025	2393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 675 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		416,55

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
03/02/2025	2393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 675 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	416,55	
03/02/2025	2393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 675 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		416,55
03/02/2025	2394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 676 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	236,25	
03/02/2025	2394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 676 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		236,25
03/02/2025	2394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 676 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	236,25	
03/02/2025	2394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 676 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		236,25
03/02/2025	2395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	121,90	
03/02/2025	2395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		121,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
03/02/2025	2395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	121,90	
03/02/2025	2395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		121,90
03/02/2025	2396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, CONEXÃO MACHO FIXO, ÓLEO DIREÇÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, BUCHA MOLA DIANTEIRA, PINO MOLA DIANTEIRA, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA CONJUNTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXEIRA, ÓLEO MOTOR, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAN	4.206,42	
03/02/2025	2396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, CONEXÃO MACHO FIXO, ÓLEO DIREÇÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, BUCHA MOLA DIANTEIRA, PINO MOLA DIANTEIRA, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA CONJUNTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXEIRA, ÓLEO MOTOR, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAN		4.206,42
03/02/2025	2396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, CONEXÃO MACHO FIXO, ÓLEO DIREÇÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, BUCHA MOLA DIANTEIRA, PINO MOLA DIANTEIRA, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA CONJUNTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXEIRA, ÓLEO MOTOR, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAN	4.206,42	
03/02/2025	2396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, CONEXÃO MACHO FIXO, ÓLEO DIREÇÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, BUCHA MOLA DIANTEIRA, PINO MOLA DIANTEIRA, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA CONJUNTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXEIRA, ÓLEO MOTOR, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAN		4.206,42
03/02/2025	2397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	14.400,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		14.400,00
03/02/2025	2397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	14.400,00	
03/02/2025	2397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		14.400,00
03/02/2025	2398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.760,00	
03/02/2025	2398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.760,00
03/02/2025	2398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.760,00	
03/02/2025	2398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.760,00
03/02/2025	2399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	11.160,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		11.160,00
03/02/2025	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	11.160,00	
03/02/2025	2399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		11.160,00
03/02/2025	2400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	3.360,00	
03/02/2025	2400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		3.360,00
03/02/2025	2400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	3.360,00	
03/02/2025	2400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		3.360,00
03/02/2025	2401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.760,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.760,00
03/02/2025	2401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.760,00	
03/02/2025	2401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.760,00
03/02/2025	2402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIF	7.085,20	
03/02/2025	2402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIF		7.085,20
03/02/2025	2402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIF	7.085,20	
03/02/2025	2402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIF		7.085,20
03/02/2025	2403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	140,68	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004843-26.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANA MANUZIA DOS SANTOS SCHAEFER, E PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA SISBAJUD, NOS AUTOS Nº 5000878-40.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O		
03/02/2025	2403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004843-26.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANA MANUZIA DOS SANTOS SCHAEFER, E PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA SISBAJUD, NOS AUTOS Nº 5000878-40.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O		140,68
03/02/2025	2403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004843-26.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANA MANUZIA DOS SANTOS SCHAEFER, E PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA SISBAJUD, NOS AUTOS Nº 5000878-40.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O	140,68	
03/02/2025	2403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004843-26.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANA MANUZIA DOS SANTOS SCHAEFER, E PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA SISBAJUD, NOS AUTOS Nº 5000878-40.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O		140,68
03/02/2025	2404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 686 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
03/02/2025	2404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 686 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		597,48
03/02/2025	2404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 686 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
03/02/2025	2404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 686 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, DE USO		597,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
03/02/2025	2405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 687 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	149,37	
03/02/2025	2405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 687 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		149,37
03/02/2025	2405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 687 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	149,37	
03/02/2025	2405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 687 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		149,37
03/02/2025	2406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 688 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59, ÔNIS SXE4J52, STRADA RYF0G77 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..	746,85	
03/02/2025	2406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 688 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59, ÔNIS SXE4J52, STRADA RYF0G77 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..		746,85
03/02/2025	2406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 688 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59, ÔNIS SXE4J52, STRADA RYF0G77 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..	746,85	
03/02/2025	2406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 688 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59, ÔNIS SXE4J52, STRADA RYF0G77 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..		746,85
03/02/2025	2407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 689 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MLT 0644, MKL 8623, MKD 0174, QJV 0609, MKD 0164, MIG 7544, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403 E SXL3C56, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QRK 0954, RXR4C82 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE	2.539,29	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR MUNICIPAL..		
03/02/2025	2407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 689 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MLT 0644, MKL 8623, MKD 0174, QJV 0609, MKD 0164, MIG 7544, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403 E SXL3C56, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QRK 0954, RXR4C82 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.539,29
03/02/2025	2407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 689 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MLT 0644, MKL 8623, MKD 0174, QJV 0609, MKD 0164, MIG 7544, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403 E SXL3C56, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QRK 0954, RXR4C82 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.539,29	
03/02/2025	2407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 689 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MLT 0644, MKL 8623, MKD 0174, QJV 0609, MKD 0164, MIG 7544, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403 E SXL3C56, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QRK 0954, RXR4C82 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.539,29
03/02/2025	2408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 690 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903019000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	981,60	
03/02/2025	2408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 690 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903019000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		981,60
03/02/2025	2408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 690 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903019000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	981,60	
03/02/2025	2408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 690 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903019000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO		981,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	2409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 691 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.175,00	
03/02/2025	2409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 691 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.175,00
03/02/2025	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 691 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.175,00	
03/02/2025	2409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 691 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.175,00
03/02/2025	2410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 692 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.270,06	
03/02/2025	2410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 692 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.270,06
03/02/2025	2410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 692 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.270,06	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 692 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.270,06
03/02/2025	2411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	233,76	
03/02/2025	2411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		233,76
03/02/2025	2411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	233,76	
03/02/2025	2411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		233,76
03/02/2025	2412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 694 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001783, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.674,85	
03/02/2025	2412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 694 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001783, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.674,85
03/02/2025	2412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 694 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	3.674,85	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001783, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	2412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 694 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001783, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.674,85
03/02/2025	2413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 695 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,80	
03/02/2025	2413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 695 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,80
03/02/2025	2413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 695 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,80	
03/02/2025	2413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 695 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,80
03/02/2025	2414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 696 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, PANO DE PRATO, PANO DE LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	231,26	
03/02/2025	2414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 696 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, PANO DE PRATO, PANO DE LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO		231,26

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
03/02/2025	2414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 696 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, PANO DE PRATO, PANO DE LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	231,26	
03/02/2025	2414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 696 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, PANO DE PRATO, PANO DE LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		231,26
03/02/2025	2415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 697 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	442,20	
03/02/2025	2415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 697 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		442,20
03/02/2025	2415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 697 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	442,20	
03/02/2025	2415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 697 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		442,20
03/02/2025	2416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,69	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,69
03/02/2025	2416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,69	
03/02/2025	2416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,69
03/02/2025	2417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,05	
03/02/2025	2417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,05
03/02/2025	2417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,05	
03/02/2025	2417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,05
03/02/2025	2418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,	105,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	2418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,20
03/02/2025	2418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,20	
03/02/2025	2418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,20
03/02/2025	2419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 701 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, CLIPS, EXTRATOR DE GRAMPOS, PASTA SUSPENSA, PILHA AAA, PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	743,80	
03/02/2025	2419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 701 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, CLIPS, EXTRATOR DE GRAMPOS, PASTA SUSPENSA, PILHA AAA, PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		743,80
03/02/2025	2419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 701 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, CLIPS, EXTRATOR DE GRAMPOS, PASTA SUSPENSA, PILHA AAA, PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	743,80	
03/02/2025	2419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 701 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, CLIPS, EXTRATOR		743,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE GRAMPOS, PASTA SUSPENSA, PILHA AAA, PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	2420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 702 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PILHA AA, TINTA A BASE DE ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	154,20	
03/02/2025	2420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 702 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PILHA AA, TINTA A BASE DE ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		154,20
03/02/2025	2420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 702 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PILHA AA, TINTA A BASE DE ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	154,20	
03/02/2025	2420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 702 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PILHA AA, TINTA A BASE DE ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		154,20
03/02/2025	2421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 703 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,00	
03/02/2025	2421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 703 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,00
03/02/2025	2421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 703 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	101,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	2421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 703 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,00
03/02/2025	2422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 704 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA ESCOLAR, CANEDA HIDROGRÁFICA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO, LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	756,00	
03/02/2025	2422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 704 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA ESCOLAR, CANEDA HIDROGRÁFICA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO, LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		756,00
03/02/2025	2422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 704 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA ESCOLAR, CANEDA HIDROGRÁFICA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO, LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	756,00	
03/02/2025	2422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 704 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA ESCOLAR, CANEDA HIDROGRÁFICA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO, LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		756,00
03/02/2025	2423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 705 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, GRAMPEADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 705 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, GRAMPEADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,88
03/02/2025	2423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 705 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, GRAMPEADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,88	
03/02/2025	2423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 705 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, GRAMPEADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,88
03/02/2025	2424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CAIXA DE ARQUIVO MORTO, CANETA CORRETIVA, ELÁSTICO AMARELO, FITA ADESIVA, PASTA AZ, PASTA DE PAPELÃO, RÉGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.013,38	
03/02/2025	2424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CAIXA DE ARQUIVO MORTO, CANETA CORRETIVA, ELÁSTICO AMARELO, FITA ADESIVA, PASTA AZ, PASTA DE PAPELÃO, RÉGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.013,38
03/02/2025	2424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CAIXA DE ARQUIVO MORTO, CANETA CORRETIVA, ELÁSTICO AMARELO, FITA ADESIVA, PASTA AZ, PASTA DE PAPELÃO, RÉGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.013,38	
03/02/2025	2424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CAIXA DE ARQUIVO MORTO, CANETA CORRETIVA, ELÁSTICO AMARELO, FITA ADESIVA, PASTA AZ, PASTA DE PAPELÃO, RÉGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO		1.013,38

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
03/02/2025	2425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 707 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO BRANCO, LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	464,10	
03/02/2025	2425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 707 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO BRANCO, LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		464,10
03/02/2025	2425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 707 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO BRANCO, LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	464,10	
03/02/2025	2425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 707 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO BRANCO, LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		464,10
03/02/2025	2426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 708 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO BRANCO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	257,22	
03/02/2025	2426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 708 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO BRANCO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		257,22
03/02/2025	2426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 708 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO BRANCO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	257,22	
03/02/2025	2426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 708 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos		257,22

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO BRANCO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	2427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,50	
03/02/2025	2427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,50
03/02/2025	2427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,50	
03/02/2025	2427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,50
03/02/2025	2428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 710 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	5.000,00	
03/02/2025	2428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 710 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		5.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 710 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	5.000,00	
03/02/2025	2428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 710 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		5.000,00
03/02/2025	2429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 711 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), BUSCAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
03/02/2025	2429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 711 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), BUSCAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		125,00
03/02/2025	2429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 711 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), BUSCAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
03/02/2025	2429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 711 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), BUSCAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 712 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), LEVAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
03/02/2025	2430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 712 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), LEVAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		125,00
03/02/2025	2430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 712 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), LEVAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
03/02/2025	2430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 712 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), LEVAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		125,00
03/02/2025	2431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JADER COLOMBO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	186,90	
03/02/2025	2431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JADER COLOMBO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		186,90
03/02/2025	2431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JADER COLOMBO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	186,90	
03/02/2025	2431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JADER COLOMBO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		186,90
03/02/2025	2432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 714 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.186,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	2432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 714 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.186,00
03/02/2025	2432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 714 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.186,00	
03/02/2025	2432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 714 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.186,00
03/02/2025	2433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 715 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	412,20	
03/02/2025	2433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 715 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		412,20
03/02/2025	2433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 715 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE	412,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	2433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 715 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		412,20
03/02/2025	2434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO E MACARRÃO DE SÊMOLA SEM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.596,80	
03/02/2025	2434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO E MACARRÃO DE SÊMOLA SEM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.596,80
03/02/2025	2434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO E MACARRÃO DE SÊMOLA SEM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.596,80	
03/02/2025	2434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO E MACARRÃO DE SÊMOLA SEM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.596,80
03/02/2025	2435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 717 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	615,00	
03/02/2025	2435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 717 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		615,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	2435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 717 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	615,00	
03/02/2025	2435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 717 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		615,00
03/02/2025	2436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	440,10	
03/02/2025	2436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		440,10
03/02/2025	2436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	440,10	
03/02/2025	2436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		440,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, FARINHA DE MILHO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	885,74	
03/02/2025	2437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, FARINHA DE MILHO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		885,74
03/02/2025	2437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, FARINHA DE MILHO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	885,74	
03/02/2025	2437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, FARINHA DE MILHO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		885,74
03/02/2025	2438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.589,30	
03/02/2025	2438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.589,30
03/02/2025	2438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.589,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	2438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.589,30
03/02/2025	2439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 721 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	646,56	
03/02/2025	2439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 721 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		646,56
03/02/2025	2439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 721 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	646,56	
03/02/2025	2439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 721 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		646,56
03/02/2025	2440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 722 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO	2.928,78	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
03/02/2025	2440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 722 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.928,78
03/02/2025	2440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 722 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.928,78	
03/02/2025	2440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 722 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.928,78
03/02/2025	2441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 723 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.800,00	
03/02/2025	2441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 723 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.800,00
03/02/2025	2441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 723 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.800,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 723 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.800,00
03/02/2025	2442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 724 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,20	
03/02/2025	2442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 724 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,20
03/02/2025	2442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 724 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,20	
03/02/2025	2442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 724 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,20
03/02/2025	2443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 725 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	892,50	
03/02/2025	2443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 725 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME		892,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	2443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 725 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	892,50	
03/02/2025	2443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 725 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		892,50
03/02/2025	2444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 726 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	267,80	
03/02/2025	2444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 726 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		267,80
03/02/2025	2444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 726 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	267,80	
03/02/2025	2444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 726 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		267,80
03/02/2025	2445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 727 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	4.957,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	2445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 727 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.957,20
03/02/2025	2445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 727 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.957,20	
03/02/2025	2445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 727 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.957,20
03/02/2025	2446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 728 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	490,00	
03/02/2025	2446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 728 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		490,00
03/02/2025	2446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 728 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	490,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 728 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		490,00
03/02/2025	2447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 729 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 16 NÚCLEOS, 24 THREADS, MEMÓRIA 32GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA CONCÓRDIA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGI	5.374,99	
03/02/2025	2447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 729 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 16 NÚCLEOS, 24 THREADS, MEMÓRIA 32GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA CONCÓRDIA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGI		5.374,99
03/02/2025	2447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 729 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 16 NÚCLEOS, 24 THREADS, MEMÓRIA 32GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA CONCÓRDIA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGI	5.374,99	
03/02/2025	2447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 729 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 16 NÚCLEOS, 24 THREADS, MEMÓRIA 32GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA CONCÓRDIA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGI		5.374,99
03/02/2025	2448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 730 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS FUTURAS PREVISTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248,	1.399,20	
03/02/2025	2448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 730 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR		1.399,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS FUTURAS PREVISTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248,		
03/02/2025	2448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 730 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS FUTURAS PREVISTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248,	1.399,20	
03/02/2025	2448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 730 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS FUTURAS PREVISTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248,		1.399,20
03/02/2025	2449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 731 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA (EPI) PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.752,80	
03/02/2025	2449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 731 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA (EPI) PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.752,80
03/02/2025	2449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 731 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA (EPI) PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.752,80	
03/02/2025	2449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 731 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA (EPI) PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.752,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 732 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PLÁSTICO TIPO "A" PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001746, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.500,00	
03/02/2025	2450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 732 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PLÁSTICO TIPO "A" PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001746, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.500,00
03/02/2025	2450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 732 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PLÁSTICO TIPO "A" PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001746, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.500,00	
03/02/2025	2450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 732 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PLÁSTICO TIPO "A" PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001746, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.500,00
03/02/2025	2451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 733 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL 75CM COM FAIXAS REFLETIVAS PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.787,30	
03/02/2025	2451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 733 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL 75CM COM FAIXAS REFLETIVAS PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.787,30
03/02/2025	2451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 733 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL 75CM COM FAIXAS REFLETIVAS PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.787,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 733 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL 75CM COM FAIXAS REFLETIVAS PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.787,30
03/02/2025	2452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 734 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTIVO PARA PVC, BUCHA REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TÊ SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,10	
03/02/2025	2452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 734 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTIVO PARA PVC, BUCHA REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TÊ SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,10
03/02/2025	2452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 734 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTIVO PARA PVC, BUCHA REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TÊ SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,10	
03/02/2025	2452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 734 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTIVO PARA PVC, BUCHA REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TÊ SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,10
03/02/2025	2453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 735 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	654,77	
03/02/2025	2453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 735 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		654,77
03/02/2025	2453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 735 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	654,77	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 2/2025.		
03/02/2025	2453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 735 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		654,77
03/02/2025	2454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 736 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	204,62	
03/02/2025	2454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 736 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		204,62
03/02/2025	2454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 736 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	204,62	
03/02/2025	2454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 736 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		204,62
03/02/2025	2455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 737 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	287,88	
03/02/2025	2455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 737 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		287,88
03/02/2025	2455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 737 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	287,88	
03/02/2025	2455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 737 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		287,88
03/02/2025	2456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	517,01	
03/02/2025	2456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		517,01
03/02/2025	2456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	517,01	
03/02/2025	2456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		517,01

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 739 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME A LEI Nº 11.947/2009 E A RESOLUÇÃO Nº 06/2020, ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES..	155,68	
03/02/2025	2457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 739 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME A LEI Nº 11.947/2009 E A RESOLUÇÃO Nº 06/2020, ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES..		155,68
03/02/2025	2457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 739 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME A LEI Nº 11.947/2009 E A RESOLUÇÃO Nº 06/2020, ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES..	155,68	
03/02/2025	2457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 739 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME A LEI Nº 11.947/2009 E A RESOLUÇÃO Nº 06/2020, ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES..		155,68
03/02/2025	2458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 740 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025..	479,20	
03/02/2025	2458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 740 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025..		479,20
03/02/2025	2458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 740 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O	479,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025..		
03/02/2025	2458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 740 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025..		479,20
03/02/2025	2459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃO DE RUÍDO, A	22.539,60	
03/02/2025	2459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃO DE RUÍDO, A		22.539,60
03/02/2025	2459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃO DE RUÍDO, A	22.539,60	
03/02/2025	2459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃO DE RUÍDO, A		22.539,60
03/02/2025	2460	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6834 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 6834/2024 PELA NÃO ENTREGA DO ITEM BOLA DE 10CM, E ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, CONFORME ANIXO..	820,00	
03/02/2025	2460	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 6834 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 6834/2024 PELA NÃO ENTREGA DO ITEM BOLA DE 10CM, E ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, CONFORME ANIXO..		820,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 6834 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 6834/2024 PELA NÃO ENTREGA DO ITEM BOLA DE 10CM, E ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, CONFORME ANIXO..		820,00
03/02/2025	2460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6834 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 6834/2024 PELA NÃO ENTREGA DO ITEM BOLA DE 10CM, E ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, CONFORME ANIXO..	820,00	
03/02/2025	2461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.304,33
03/02/2025	2461	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.304,33	
03/02/2025	2461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.304,33	
03/02/2025	2461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.304,33
03/02/2025	2461	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.304,33	
03/02/2025	2461	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL		3.304,33

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
03/02/2025	2461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.304,33	
03/02/2025	2461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.304,33
03/02/2025	2462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN		12.252,10
03/02/2025	2462	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN	12.252,10	
03/02/2025	2462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN	12.252,10	
03/02/2025	2462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN		12.252,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2462	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN	12.252,10	
03/02/2025	2462	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN		12.252,10
03/02/2025	2462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN	12.252,10	
03/02/2025	2462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN		12.252,10
03/02/2025	2463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.640,00
03/02/2025	2463	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.640,00	
03/02/2025	2463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.640,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.640,00
03/02/2025	2463	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.640,00	
03/02/2025	2463	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.640,00
03/02/2025	2463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.640,00	
03/02/2025	2463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.640,00
03/02/2025	2464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		3.937,50
03/02/2025	2464	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.937,50	
03/02/2025	2464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE	3.937,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
03/02/2025	2464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		3.937,50
03/02/2025	2464	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.937,50	
03/02/2025	2464	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		3.937,50
03/02/2025	2464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.937,50	
03/02/2025	2464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		3.937,50
03/02/2025	2465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.625,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2465	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.625,00	
03/02/2025	2465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.625,00	
03/02/2025	2465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.625,00
03/02/2025	2465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.625,00	
03/02/2025	2465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.625,00
03/02/2025	2466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		119,00
03/02/2025	2466	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	119,00	
03/02/2025	2466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	119,00	
03/02/2025	2466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		119,00
03/02/2025	2466	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do	119,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
03/02/2025	2466	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		119,00
03/02/2025	2466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	119,00	
03/02/2025	2466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		119,00
03/02/2025	2467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025..		7.477,93
03/02/2025	2467	3.5.7.1.3.06.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025..	7.477,93	
03/02/2025	2467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025..	7.477,93	
03/02/2025	2467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025..		7.477,93
03/02/2025	2467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025..	7.477,93	
03/02/2025	2467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025..		7.477,93
03/02/2025	2468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E POSTE NA		39.791,09

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PELA CELESC E OFÍCIOS 015/2025 E 016/2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
03/02/2025	2468	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E POSTE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PELA CELESC E OFÍCIOS 015/2025 E 016/2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	39.791,09	
03/02/2025	2468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E POSTE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PELA CELESC E OFÍCIOS 015/2025 E 016/2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	39.791,09	
03/02/2025	2468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E POSTE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PELA CELESC E OFÍCIOS 015/2025 E 016/2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		39.791,09
03/02/2025	2468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E POSTE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PELA CELESC E OFÍCIOS 015/2025 E 016/2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	39.791,09	
03/02/2025	2468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E POSTE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PELA CELESC E OFÍCIOS 015/2025 E 016/2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		39.791,09
03/02/2025	2469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 03/02/2025, IR A SÃO JOAQUIM/SC, LEVAR O PALESTRANTE SR. ANDERSON NOVELO, QUE REALIZOU PALESTRA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		125,00
03/02/2025	2469	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 03/02/2025, IR A SÃO JOAQUIM/SC, LEVAR O PALESTRANTE SR. ANDERSON NOVELO, QUE REALIZOU PALESTRA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		
03/02/2025	2469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 03/02/2025, IR A SÃO JOAQUIM/SC, LEVAR O PALESTRANTE SR. ANDERSON NOVELO, QUE REALIZOU PALESTRA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
03/02/2025	2469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 03/02/2025, IR A SÃO JOAQUIM/SC, LEVAR O PALESTRANTE SR. ANDERSON NOVELO, QUE REALIZOU PALESTRA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		125,00
03/02/2025	2469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 03/02/2025, IR A SÃO JOAQUIM/SC, LEVAR O PALESTRANTE SR. ANDERSON NOVELO, QUE REALIZOU PALESTRA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
03/02/2025	2469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 03/02/2025, IR A SÃO JOAQUIM/SC, LEVAR O PALESTRANTE SR. ANDERSON NOVELO, QUE REALIZOU PALESTRA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		125,00
03/02/2025	2470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA A VIATURA IYP1J40 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME OFÍCIO Nº 310070770854 DO PODER JUDICIÁRIO, CONVÊNIO CIRETRAN..		250,00
03/02/2025	2470	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA A VIATURA IYP1J40 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME OFÍCIO Nº 310070770854 DO PODER JUDICIÁRIO, CONVÊNIO CIRETRAN..	250,00	
03/02/2025	2470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA A VIATURA IYP1J40 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME OFÍCIO Nº 310070770854 DO PODER JUDICIÁRIO, CONVÊNIO CIRETRAN..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA A VIATURA IYP1J40 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME OFÍCIO Nº 310070770854 DO PODER JUDICIÁRIO, CONVÊNIO CIRETRAN..		250,00
03/02/2025	2470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA A VIATURA IYP1J40 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME OFÍCIO Nº 310070770854 DO PODER JUDICIÁRIO, CONVÊNIO CIRETRAN..	250,00	
03/02/2025	2470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA A VIATURA IYP1J40 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME OFÍCIO Nº 310070770854 DO PODER JUDICIÁRIO, CONVÊNIO CIRETRAN..		250,00
03/02/2025	2471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		597,48
03/02/2025	2471	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
03/02/2025	2471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
03/02/2025	2471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		597,48
03/02/2025	2471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
03/02/2025	2471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		597,48
03/02/2025	2472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE		149,37

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
03/02/2025	2472	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	149,37	
03/02/2025	2472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	149,37	
03/02/2025	2472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		149,37
03/02/2025	2472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	149,37	
03/02/2025	2472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		149,37
03/02/2025	2473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,54	
03/02/2025	2473	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,54
03/02/2025	2473	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,54	
03/02/2025	2473	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,54
03/02/2025	2473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,54	
03/02/2025	2473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,54
03/02/2025	2473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		612,59
03/02/2025	2473	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,	612,59	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		
03/02/2025	2473	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	612,59	
03/02/2025	2473	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		612,59
03/02/2025	2473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	612,59	
03/02/2025	2473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		612,59
03/02/2025	2474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,41	
03/02/2025	2474	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,41
03/02/2025	2474	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,41	
03/02/2025	2474	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,41
03/02/2025	2474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,41	
03/02/2025	2474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,41

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
03/02/2025	2474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		1.353,74
03/02/2025	2474	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	1.353,74	
03/02/2025	2474	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	1.353,74	
03/02/2025	2474	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		1.353,74
03/02/2025	2474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	1.353,74	
03/02/2025	2474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS		1.353,74

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		
03/02/2025	2475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,35	
03/02/2025	2475	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,35
03/02/2025	2475	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,35	
03/02/2025	2475	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,35
03/02/2025	2475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,35	
03/02/2025	2475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,35
03/02/2025	2475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		535,52
03/02/2025	2475	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	535,52	
03/02/2025	2475	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	535,52	
03/02/2025	2475	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		535,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	535,52	
03/02/2025	2475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		535,52
03/02/2025	2476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,00	
03/02/2025	2476	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,00
03/02/2025	2476	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,00	
03/02/2025	2476	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,00
03/02/2025	2476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,00	
03/02/2025	2476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,00
03/02/2025	2476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7992 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		7.948,24
03/02/2025	2476	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7992 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	7.948,24	
03/02/2025	2476	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7992 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	7.948,24	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
03/02/2025	2476	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7992 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		7.948,24
03/02/2025	2476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7992 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	7.948,24	
03/02/2025	2476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7992 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		7.948,24
03/02/2025	2477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,91	
03/02/2025	2477	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,91
03/02/2025	2477	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,91	
03/02/2025	2477	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,91
03/02/2025	2477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,91	
03/02/2025	2477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,91
03/02/2025	2477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5305 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO		1.554,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
03/02/2025	2477	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5305 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	1.554,52	
03/02/2025	2477	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5305 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	1.554,52	
03/02/2025	2477	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5305 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		1.554,52
03/02/2025	2477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5305 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	1.554,52	
03/02/2025	2477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5305 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		1.554,52
03/02/2025	2478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	125,79	
03/02/2025	2478	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		125,79

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2478	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	125,79	
03/02/2025	2478	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		125,79
03/02/2025	2478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	125,79	
03/02/2025	2478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		125,79
03/02/2025	2478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7991 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		50.000,00
03/02/2025	2478	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7991 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	50.000,00	
03/02/2025	2478	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7991 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	50.000,00	
03/02/2025	2478	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7991 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		50.000,00
03/02/2025	2478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7991 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	50.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7991 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		50.000,00
03/02/2025	2479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,86	
03/02/2025	2479	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,86
03/02/2025	2479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,86	
03/02/2025	2479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,86
03/02/2025	2479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,86	
03/02/2025	2479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,86
03/02/2025	2479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		21.411,27
03/02/2025	2479	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	21.411,27	
03/02/2025	2479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	21.411,27	
03/02/2025	2479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS		21.411,27

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
03/02/2025	2479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	21.411,27	
03/02/2025	2479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		21.411,27
03/02/2025	2480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,83	
03/02/2025	2480	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,83
03/02/2025	2480	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,83	
03/02/2025	2480	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,83
03/02/2025	2480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,83	
03/02/2025	2480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,83
03/02/2025	2480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		1.126,64
03/02/2025	2480	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	1.126,64	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2480	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	1.126,64	
03/02/2025	2480	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		1.126,64
03/02/2025	2480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	1.126,64	
03/02/2025	2480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		1.126,64
03/02/2025	2481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,60	
03/02/2025	2481	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,60
03/02/2025	2481	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,60	
03/02/2025	2481	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,60
03/02/2025	2481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,60	
03/02/2025	2481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,60
03/02/2025	2481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7993 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO		237,61

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		
03/02/2025	2481	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7993 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	237,61	
03/02/2025	2481	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7993 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	237,61	
03/02/2025	2481	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7993 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		237,61
03/02/2025	2481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7993 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	237,61	
03/02/2025	2481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7993 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		237,61
03/02/2025	2482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO		119,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025..		
03/02/2025	2482	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025..	119,80	
03/02/2025	2482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025..	119,80	
03/02/2025	2482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025..		119,80
03/02/2025	2482	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025..	119,80	
03/02/2025	2482	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025..		119,80
03/02/2025	2482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025..	119,80	
03/02/2025	2482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025..		119,80
03/02/2025	2483	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 84/2024	1.102,00	
03/02/2025	2483	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 84/2024		1.102,00
03/02/2025	2484	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 21/2023	12.252,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	2484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 21/2023		12.252,10
04/02/2025	2485	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 018/2025)).	170.040,97	
04/02/2025	2485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 018/2025)).		170.040,97
04/02/2025	2485	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2025).	170.040,97	
04/02/2025	2485	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2025).		170.040,97
04/02/2025	2485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2025).		170.040,97
04/02/2025	2485	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2025).	170.040,97	
04/02/2025	2486	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 018/2025)).	965.000,00	
04/02/2025	2486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 018/2025)).		965.000,00
04/02/2025	2486	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2025).	965.000,00	
04/02/2025	2486	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2025).		965.000,00
04/02/2025	2486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2025).		965.000,00
04/02/2025	2486	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2025).	965.000,00	
04/02/2025	2487	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 018/2025)).	80.704,64	
04/02/2025	2487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 018/2025)).		80.704,64
04/02/2025	2487	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2025).	80.704,64	
04/02/2025	2487	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2025).		80.704,64
04/02/2025	2487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2025).		80.704,64
04/02/2025	2487	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2025).	80.704,64	
04/02/2025	2488	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 018/2025)).	469.499,00	
04/02/2025	2488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 018/2025)).		469.499,00
04/02/2025	2488	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2025).	469.499,00	
04/02/2025	2488	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2025).		469.499,00
04/02/2025	2488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2025).		469.499,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
04/02/2025	2488	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2025).	469.499,00	
04/02/2025	2489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "DENGUE NÃO É BRINCADEIRA", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.684 PUBLICADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, E EDIÇÃO 1.685 PUBLICADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	2.256,00	
04/02/2025	2489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "DENGUE NÃO É BRINCADEIRA", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.684 PUBLICADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, E EDIÇÃO 1.685 PUBLICADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		2.256,00
04/02/2025	2489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "DENGUE NÃO É BRINCADEIRA", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.684 PUBLICADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, E EDIÇÃO 1.685 PUBLICADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	2.256,00	
04/02/2025	2489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "DENGUE NÃO É BRINCADEIRA", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.684 PUBLICADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, E EDIÇÃO 1.685 PUBLICADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		2.256,00
04/02/2025	2490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 743 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	161,00	
04/02/2025	2490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 743 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		161,00
04/02/2025	2490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 743 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL	161,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO CELSO FARINA..		
04/02/2025	2490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 743 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		161,00
04/02/2025	2491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 744 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CEBOLA, LARANJA, TOMATE, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, PERA, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	282,51	
04/02/2025	2491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 744 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CEBOLA, LARANJA, TOMATE, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, PERA, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		282,51
04/02/2025	2491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 744 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CEBOLA, LARANJA, TOMATE, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, PERA, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	282,51	
04/02/2025	2491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 744 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CEBOLA, LARANJA, TOMATE, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, PERA, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		282,51
04/02/2025	2492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 745 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.420,70	
04/02/2025	2492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 745 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.420,70
04/02/2025	2492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 745 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO	1.420,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
04/02/2025	2492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 745 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.420,70
04/02/2025	2493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	143,58	
04/02/2025	2493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		143,58
04/02/2025	2493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	143,58	
04/02/2025	2493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		143,58
04/02/2025	2494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 747 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	554,57	
04/02/2025	2494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 747 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E		554,57

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
04/02/2025	2494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 747 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	554,57	
04/02/2025	2494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 747 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		554,57
04/02/2025	2495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	91,35	
04/02/2025	2495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		91,35
04/02/2025	2495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	91,35	
04/02/2025	2495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		91,35
04/02/2025	2496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 749 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE LOUÇAS, LIMPADOR DE VIDROS, LIMPADOR DE VIDROS, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA PARA LOUÇAS, TOALHA PARA LIMPEZA DO CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	439,43	
04/02/2025	2496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 749 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE LOUÇAS, LIMPADOR DE VIDROS, LIMPADOR DE VIDROS, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA PARA LOUÇAS, TOALHA PARA LIMPEZA DO CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		439,43
04/02/2025	2496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 749 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE LOUÇAS, LIMPADOR DE VIDROS, LIMPADOR DE VIDROS, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA PARA LOUÇAS, TOALHA PARA LIMPEZA DO CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA	439,43	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
04/02/2025	2496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 749 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE LOUÇAS, LIMPADOR DE VIDROS, LIMPADOR DE VIDROS, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA PARA LOUÇAS, TOALHA PARA LIMPEZA DO CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		439,43
04/02/2025	2497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 750 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	41,00	
04/02/2025	2497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 750 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		41,00
04/02/2025	2497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 750 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	41,00	
04/02/2025	2497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 750 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		41,00
04/02/2025	2498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 751 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CNH DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	200,00	
04/02/2025	2498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 751 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CNH DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		200,00
04/02/2025	2498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 751 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CNH DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	200,00	
04/02/2025	2498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 751 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CNH DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		200,00
04/02/2025	2499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,60	
04/02/2025	2499	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2025	2499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,60	
04/02/2025	2499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,60
04/02/2025	2499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,60	
04/02/2025	2499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,60
04/02/2025	2499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		50,28
04/02/2025	2499	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	50,28	
04/02/2025	2499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	50,28	
04/02/2025	2499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		50,28
04/02/2025	2499	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	50,28	
04/02/2025	2499	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		50,28
04/02/2025	2499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	50,28	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2025	2499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		50,28
04/02/2025	2500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		29.778,50
04/02/2025	2500	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	29.778,50	
04/02/2025	2500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	29.778,50	
04/02/2025	2500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		29.778,50
04/02/2025	2500	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	29.778,50	
04/02/2025	2500	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		29.778,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2025	2500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	29.778,50	
04/02/2025	2500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		29.778,50
04/02/2025	2501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI Nº 464/2024, PAGA EM 23/10/2024, DEVIDO O CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		17.600,00
04/02/2025	2501	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI Nº 464/2024, PAGA EM 23/10/2024, DEVIDO O CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	17.600,00	
04/02/2025	2501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI Nº 464/2024, PAGA EM 23/10/2024, DEVIDO O CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	17.600,00	
04/02/2025	2501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI Nº 464/2024, PAGA EM 23/10/2024, DEVIDO O CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		17.600,00
04/02/2025	2501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI Nº 464/2024, PAGA EM 23/10/2024, DEVIDO O CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	17.600,00	
04/02/2025	2501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI Nº 464/2024, PAGA EM 23/10/2024, DEVIDO O CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		17.600,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2025	2502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "DENGUE NÃO É BRINCADEIRA", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.684 PUBLICADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, E EDIÇÃO 1.685 PUBLICADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		2.256,00
04/02/2025	2502	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "DENGUE NÃO É BRINCADEIRA", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.684 PUBLICADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, E EDIÇÃO 1.685 PUBLICADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	2.256,00	
04/02/2025	2502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "DENGUE NÃO É BRINCADEIRA", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.684 PUBLICADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, E EDIÇÃO 1.685 PUBLICADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	2.256,00	
04/02/2025	2502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "DENGUE NÃO É BRINCADEIRA", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.684 PUBLICADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, E EDIÇÃO 1.685 PUBLICADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		2.256,00
04/02/2025	2502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "DENGUE NÃO É BRINCADEIRA", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.684 PUBLICADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, E EDIÇÃO 1.685 PUBLICADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	2.256,00	
04/02/2025	2502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "DENGUE NÃO É BRINCADEIRA", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.684 PUBLICADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, E EDIÇÃO 1.685 PUBLICADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		2.256,00
04/02/2025	2503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.170,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2025	2503	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.170,75	
04/02/2025	2503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.170,75	
04/02/2025	2503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.170,75
04/02/2025	2503	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.170,75	
04/02/2025	2503	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.170,75
04/02/2025	2503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.170,75	
04/02/2025	2503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		2.170,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		
04/02/2025	2504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,06	
04/02/2025	2504	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,06
04/02/2025	2504	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,06	
04/02/2025	2504	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,06
04/02/2025	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,06	
04/02/2025	2504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,06
04/02/2025	2504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		7.574,72
04/02/2025	2504	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	7.574,72	
04/02/2025	2504	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	7.574,72	
04/02/2025	2504	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		7.574,72

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2025	2504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	7.574,72	
04/02/2025	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		7.574,72
04/02/2025	2505	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0258/2020 M	340.874,92	
04/02/2025	2505	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0258/2020 M		340.874,92
05/02/2025	2506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025..	760,00	
05/02/2025	2506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025..		760,00
05/02/2025	2506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025..	760,00	
05/02/2025	2506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025..		760,00
05/02/2025	2507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 753 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903004000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	97,00	
05/02/2025	2507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 753 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903004000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		97,00
05/02/2025	2507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 753 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903004000000 - Manutenção do	97,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
05/02/2025	2507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 753 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903004000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		97,00
05/02/2025	2508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DE CEM UNIDADES DO LIVRO "MARCAS DE NOSSA HISTÓRIA - 1ª EDIÇÃO", PARA DISTRIBUIÇÃO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.000,00
05/02/2025	2508	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DE CEM UNIDADES DO LIVRO "MARCAS DE NOSSA HISTÓRIA - 1ª EDIÇÃO", PARA DISTRIBUIÇÃO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.000,00	
05/02/2025	2508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DE CEM UNIDADES DO LIVRO "MARCAS DE NOSSA HISTÓRIA - 1ª EDIÇÃO", PARA DISTRIBUIÇÃO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.000,00	
05/02/2025	2508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DE CEM UNIDADES DO LIVRO "MARCAS DE NOSSA HISTÓRIA - 1ª EDIÇÃO", PARA DISTRIBUIÇÃO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.000,00
05/02/2025	2508	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DE CEM UNIDADES DO LIVRO "MARCAS DE NOSSA HISTÓRIA - 1ª EDIÇÃO", PARA DISTRIBUIÇÃO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.000,00	
05/02/2025	2508	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DE CEM UNIDADES DO LIVRO "MARCAS DE NOSSA HISTÓRIA - 1ª EDIÇÃO", PARA DISTRIBUIÇÃO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.000,00
05/02/2025	2508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DE CEM UNIDADES DO LIVRO "MARCAS DE NOSSA HISTÓRIA - 1ª EDIÇÃO", PARA DISTRIBUIÇÃO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.000,00	
05/02/2025	2508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do		6.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DE CEM UNIDADES DO LIVRO "MARCAS DE NOSSA HISTÓRIA - 1ª EDIÇÃO", PARA DISTRIBUIÇÃO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
05/02/2025	2509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		107,94
05/02/2025	2509	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	107,94	
05/02/2025	2509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	107,94	
05/02/2025	2509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		107,94
05/02/2025	2509	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	107,94	
05/02/2025	2509	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE		107,94

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
05/02/2025	2509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	107,94	
05/02/2025	2509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		107,94
05/02/2025	2510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS QUE UTILIZM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		250,00
05/02/2025	2510	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS QUE UTILIZM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	250,00	
05/02/2025	2510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS QUE UTILIZM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	250,00	
05/02/2025	2510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS QUE UTILIZM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		250,00
05/02/2025	2510	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS QUE UTILIZM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	250,00	
05/02/2025	2510	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS QUE UTILIZM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
05/02/2025	2510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS QUE UTILIZM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	250,00	
05/02/2025	2510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS QUE UTILIZM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		250,00
05/02/2025	2511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,06	
05/02/2025	2511	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,06
05/02/2025	2511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,06	
05/02/2025	2511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,06
05/02/2025	2511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,06	
05/02/2025	2511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,06
05/02/2025	2511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR MASCAVO, BATATA PALHA, BISCOITO DE MANTEIGA, NATA, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, SORVETE, ARROZ PARBOILIZADO, GOIABADA, CARVÃO VEGETAL, SALSICHA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO		3.755,06
05/02/2025	2511	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR MASCAVO, BATATA PALHA, BISCOITO DE MANTEIGA, NATA, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, SORVETE, ARROZ PARBOILIZADO, GOIABADA, CARVÃO VEGETAL, SALSICHA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO	3.755,06	
05/02/2025	2511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR MASCAVO, BATATA PALHA, BISCOITO DE MANTEIGA, NATA, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, SORVETE, ARROZ	3.755,06	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARBOILIZADO, GOIABADA, CARVÃO VEGETAL, SALSICHA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO		
05/02/2025	2511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR MASCAVO, BATATA PALHA, BISCOITO DE MANTEIGA, NATA, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, SORVETE, ARROZ PARBOILIZADO, GOIABADA, CARVÃO VEGETAL, SALSICHA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO		3.755,06
05/02/2025	2511	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR MASCAVO, BATATA PALHA, BISCOITO DE MANTEIGA, NATA, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, SORVETE, ARROZ PARBOILIZADO, GOIABADA, CARVÃO VEGETAL, SALSICHA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO	3.755,06	
05/02/2025	2511	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR MASCAVO, BATATA PALHA, BISCOITO DE MANTEIGA, NATA, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, SORVETE, ARROZ PARBOILIZADO, GOIABADA, CARVÃO VEGETAL, SALSICHA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO		3.755,06
05/02/2025	2511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR MASCAVO, BATATA PALHA, BISCOITO DE MANTEIGA, NATA, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, SORVETE, ARROZ PARBOILIZADO, GOIABADA, CARVÃO VEGETAL, SALSICHA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO	3.755,06	
05/02/2025	2511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR MASCAVO, BATATA PALHA, BISCOITO DE MANTEIGA, NATA, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, SORVETE, ARROZ PARBOILIZADO, GOIABADA, CARVÃO VEGETAL, SALSICHA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO		3.755,06
05/02/2025	2512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
05/02/2025	2512	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
05/02/2025	2512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2025	2512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
05/02/2025	2512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
05/02/2025	2512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
05/02/2025	2512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
05/02/2025	2512	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
05/02/2025	2512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
05/02/2025	2512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
05/02/2025	2512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
05/02/2025	2512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
05/02/2025	2513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	66,25	
05/02/2025	2513	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		66,25
05/02/2025	2513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	66,25	
05/02/2025	2513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		66,25
05/02/2025	2513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	66,25	
05/02/2025	2513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		66,25
05/02/2025	2513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
05/02/2025	2513	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,91
05/02/2025	2513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,91	
05/02/2025	2513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,91
05/02/2025	2513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,91	
05/02/2025	2513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,91
05/02/2025	2513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	18,07	
05/02/2025	2513	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		18,07
05/02/2025	2513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	18,07	
05/02/2025	2513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		18,07
05/02/2025	2513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	18,07	
05/02/2025	2513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		18,07
05/02/2025	2513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025..		602,24
05/02/2025	2513	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025..	602,24	
05/02/2025	2513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025..	602,24	
05/02/2025	2513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS,		602,24

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025..		
05/02/2025	2513	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025..	602,24	
05/02/2025	2513	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025..		602,24
05/02/2025	2513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025..	602,24	
05/02/2025	2513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025..		602,24
05/02/2025	2514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903016020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DE USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,20
05/02/2025	2514	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903016020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DE USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,20	
05/02/2025	2514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903016020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DE USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2025	2514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903016020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DE USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,20
05/02/2025	2514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903016020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DE USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,20	
05/02/2025	2514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903016020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DE USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,20
05/02/2025	2515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA 8MM, BUCHA 10MM, PARAFUSO 5MM, PARAFUSO 5X16MM, PARAFUSO 6X30MM, PARAFUSO 6X45MM, PARAFUSO 8MM, PARAFUSO 10MM, BUCHA 6MM PARA TIJOLO OCO, BUCHA 5MM E BUCHA 6MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNIC		273,80
05/02/2025	2515	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA 8MM, BUCHA 10MM, PARAFUSO 5MM, PARAFUSO 5X16MM, PARAFUSO 6X30MM, PARAFUSO 6X45MM, PARAFUSO 8MM, PARAFUSO 10MM, BUCHA 6MM PARA TIJOLO OCO, BUCHA 5MM E BUCHA 6MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNIC	273,80	
05/02/2025	2515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA 8MM, BUCHA 10MM, PARAFUSO 5MM, PARAFUSO 5X16MM, PARAFUSO 6X30MM, PARAFUSO 6X45MM, PARAFUSO 8MM, PARAFUSO 10MM, BUCHA 6MM PARA TIJOLO OCO, BUCHA 5MM E BUCHA 6MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNIC	273,80	
05/02/2025	2515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA 8MM, BUCHA 10MM, PARAFUSO 5MM, PARAFUSO 5X16MM, PARAFUSO 6X30MM, PARAFUSO 6X45MM, PARAFUSO 8MM, PARAFUSO 10MM, BUCHA 6MM PARA		273,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TIJOLO OCO, BUCHA 5MM E BUCHA 6MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNIC		
05/02/2025	2515	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA 8MM, BUCHA 10MM, PARAFUSO 5MM, PARAFUSO 5X16MM, PARAFUSO 6X30MM, PARAFUSO 6X45MM, PARAFUSO 8MM, PARAFUSO 10MM, BUCHA 6MM PARA TIJOLO OCO, BUCHA 5MM E BUCHA 6MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNIC	273,80	
05/02/2025	2515	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA 8MM, BUCHA 10MM, PARAFUSO 5MM, PARAFUSO 5X16MM, PARAFUSO 6X30MM, PARAFUSO 6X45MM, PARAFUSO 8MM, PARAFUSO 10MM, BUCHA 6MM PARA TIJOLO OCO, BUCHA 5MM E BUCHA 6MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNIC		273,80
05/02/2025	2515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA 8MM, BUCHA 10MM, PARAFUSO 5MM, PARAFUSO 5X16MM, PARAFUSO 6X30MM, PARAFUSO 6X45MM, PARAFUSO 8MM, PARAFUSO 10MM, BUCHA 6MM PARA TIJOLO OCO, BUCHA 5MM E BUCHA 6MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNIC	273,80	
05/02/2025	2515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA 8MM, BUCHA 10MM, PARAFUSO 5MM, PARAFUSO 5X16MM, PARAFUSO 6X30MM, PARAFUSO 6X45MM, PARAFUSO 8MM, PARAFUSO 10MM, BUCHA 6MM PARA TIJOLO OCO, BUCHA 5MM E BUCHA 6MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNIC		273,80
05/02/2025	2516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA, ALDECIR JOSE DE SOUZA, CLEVERSON MACHADO PEREIRA, EDINÉIA POPP BOF, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, KÁTIA SOUZA DUARTE, ANTONIO MANGOLT, LUANA DE PAULA, TALITA FRIZZO, ÁLVARO JOSÉ MILESKI HOLETZ, CAMILA SURDI, LEIMAR BERNADI, GABRIELA BETINARDI, MARILIA HACK, ADRIELY AQUIDAUANA		13.000,00
05/02/2025	2516	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA, ALDECIR JOSE DE SOUZA, CLEVERSON MACHADO PEREIRA, EDINÉIA POPP BOF, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, KÁTIA SOUZA DUARTE, ANTONIO MANGOLT, LUANA DE PAULA, TALITA FRIZZO, ÁLVARO JOSÉ MILESKI HOLETZ, CAMILA SURDI, LEIMAR	13.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERNADI, GABRIELA BETINARDI, MARILIA HACK, ADRIELY AQUIDAUANA		
05/02/2025	2516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA, ALDECIR JOSE DE SOUZA, CLEVERSON MACHADO PEREIRA, EDINÉIA POPP BOF, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, KÁTIA SOUZA DUARTE, ANTONIO MANGOLT, LUANA DE PAULA, TALITA FRIZZO, ÁLVARO JOSÉ MILESKI HOLETZ, CAMILA SURDI, LEIMAR BERNADI, GABRIELA BETINARDI, MARILIA HACK, ADRIELY AQUIDAUANA	13.000,00	
05/02/2025	2516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA, ALDECIR JOSE DE SOUZA, CLEVERSON MACHADO PEREIRA, EDINÉIA POPP BOF, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, KÁTIA SOUZA DUARTE, ANTONIO MANGOLT, LUANA DE PAULA, TALITA FRIZZO, ÁLVARO JOSÉ MILESKI HOLETZ, CAMILA SURDI, LEIMAR BERNADI, GABRIELA BETINARDI, MARILIA HACK, ADRIELY AQUIDAUANA		13.000,00
05/02/2025	2516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA, ALDECIR JOSE DE SOUZA, CLEVERSON MACHADO PEREIRA, EDINÉIA POPP BOF, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, KÁTIA SOUZA DUARTE, ANTONIO MANGOLT, LUANA DE PAULA, TALITA FRIZZO, ÁLVARO JOSÉ MILESKI HOLETZ, CAMILA SURDI, LEIMAR BERNADI, GABRIELA BETINARDI, MARILIA HACK, ADRIELY AQUIDAUANA	13.000,00	
05/02/2025	2516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA, ALDECIR JOSE DE SOUZA, CLEVERSON MACHADO PEREIRA, EDINÉIA POPP BOF, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, KÁTIA SOUZA DUARTE, ANTONIO MANGOLT, LUANA DE PAULA, TALITA FRIZZO, ÁLVARO JOSÉ MILESKI HOLETZ, CAMILA SURDI, LEIMAR BERNADI, GABRIELA BETINARDI, MARILIA HACK, ADRIELY AQUIDAUANA		13.000,00
05/02/2025	2517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ALEXSSANDRO BOF NORA E ODAIR JOSE THOMÉ, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021, MINISTRADO PELO EGEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMPLASC, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		1.170,00
05/02/2025	2517	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ALEXSSANDRO BOF NORA E ODAIR JOSE THOMÉ, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021, MINISTRADO PELO EGEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMPLASC, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	1.170,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2025	2517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ALEXSSANDRO BOF NORA E ODAIR JOSE THOMÉ, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021, MINISTRADO PELO EGEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMPLASC, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	1.170,00	
05/02/2025	2517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ALEXSSANDRO BOF NORA E ODAIR JOSE THOMÉ, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021, MINISTRADO PELO EGEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMPLASC, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		1.170,00
05/02/2025	2517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ALEXSSANDRO BOF NORA E ODAIR JOSE THOMÉ, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021, MINISTRADO PELO EGEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMPLASC, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	1.170,00	
05/02/2025	2517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ALEXSSANDRO BOF NORA E ODAIR JOSE THOMÉ, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021, MINISTRADO PELO EGEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMPLASC, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		1.170,00
05/02/2025	2518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 D		219.593,85
05/02/2025	2518	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 D	219.593,85	
05/02/2025	2518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	219.593,85	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 D		
05/02/2025	2518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 D		219.593,85
05/02/2025	2518	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 D	219.593,85	
05/02/2025	2518	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 D		219.593,85
05/02/2025	2518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 D	219.593,85	
05/02/2025	2518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 D		219.593,85
05/02/2025	2519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI		3.002,87

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
05/02/2025	2519	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.002,87	
05/02/2025	2519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.002,87	
05/02/2025	2519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.002,87
05/02/2025	2519	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.002,87	
05/02/2025	2519	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.002,87
05/02/2025	2519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.002,87	
05/02/2025	2519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.002,87
05/02/2025	2520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,31	
05/02/2025	2520	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,31
05/02/2025	2520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,31	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2025	2520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,31
05/02/2025	2520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,31	
05/02/2025	2520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,31
05/02/2025	2520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM PREPARAÇÕES DE CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		192,50
05/02/2025	2520	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM PREPARAÇÕES DE CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	192,50	
05/02/2025	2520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM PREPARAÇÕES DE CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	192,50	
05/02/2025	2520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM PREPARAÇÕES DE CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		192,50
05/02/2025	2520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM PREPARAÇÕES DE CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	192,50	
05/02/2025	2520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM PREPARAÇÕES DE CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		192,50
05/02/2025	2521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		785,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2025	2521	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	785,00	
05/02/2025	2521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	785,00	
05/02/2025	2521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		785,00
05/02/2025	2521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	785,00	
05/02/2025	2521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		785,00
05/02/2025	2522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		240,00
05/02/2025	2522	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA	240,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
05/02/2025	2522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	240,00	
05/02/2025	2522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		240,00
05/02/2025	2522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	240,00	
05/02/2025	2522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		240,00
05/02/2025	2523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), BUSCAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		125,00
05/02/2025	2523	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), BUSCAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
05/02/2025	2523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(AEROPORTO), BUSCAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		
05/02/2025	2523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), BUSCAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		125,00
05/02/2025	2523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), BUSCAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
05/02/2025	2523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), BUSCAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		125,00
05/02/2025	2524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), LEVAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		125,00
05/02/2025	2524	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), LEVAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
05/02/2025	2524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), LEVAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2025	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), LEVAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		125,00
05/02/2025	2524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), LEVAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
05/02/2025	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), LEVAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		125,00
05/02/2025	2525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
05/02/2025	2525	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
05/02/2025	2525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
05/02/2025	2525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
05/02/2025	2525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
05/02/2025	2525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
05/02/2025	2525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025..		380,00
05/02/2025	2525	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025..	380,00	
05/02/2025	2525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025..	380,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2025	2525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025..		380,00
05/02/2025	2525	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025..	380,00	
05/02/2025	2525	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025..		380,00
05/02/2025	2525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025..	380,00	
05/02/2025	2525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025..		380,00
05/02/2025	2526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,23	
05/02/2025	2526	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,23
05/02/2025	2526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,23	
05/02/2025	2526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,23
05/02/2025	2526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,23	
05/02/2025	2526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,23
05/02/2025	2526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903004000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		97,00
05/02/2025	2526	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903004000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	97,00	
05/02/2025	2526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903004000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NO	97,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
05/02/2025	2526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903004000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		97,00
05/02/2025	2526	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903004000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	97,00	
05/02/2025	2526	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903004000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		97,00
05/02/2025	2526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903004000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	97,00	
05/02/2025	2526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903004000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		97,00
05/02/2025	2527	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 010-2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos para promoção de campanhas educativas sobre posse responsável de animais domésticos e cuidados com o meio ambiente, ajudar animais de rua, em situações precárias, abandonados, vítimas de maus-tratos, atropelados, entre outros cenários, além de fornecer auxilio, proteção, saúde e alimentação aos animais que estão em casas de apoio enquanto aguardam pela oportunidade de serem ad		43.264,00
05/02/2025	2527	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 010-2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos para promoção de campanhas educativas sobre posse responsável de animais domésticos e cuidados com o meio ambiente, ajudar animais de rua, em situações precárias, abandonados, vítimas de maus-tratos, atropelados, entre outros cenários, além de fornecer auxilio, proteção, saúde e alimentação aos animais que estão em casas de apoio enquanto aguardam pela oportunidade de serem ad	43.264,00	
05/02/2025	2527	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 010-2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos para promoção de campanhas educativas sobre posse responsável de animais domésticos e cuidados com o meio ambiente, ajudar animais de rua, em situações precárias, abandonados, vítimas de maus-tratos, atropelados, entre outros cenários, além de fornecer auxilio, proteção, saúde e alimentação aos animais que estão em casas de apoio enquanto aguardam pela oportunidade de serem ad		43.264,00
05/02/2025	2527	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 010-2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos para promoção de campanhas educativas sobre posse responsável de animais domésticos e cuidados com o meio ambiente, ajudar animais de rua, em situações precárias, abandonados, vítimas de maus-tratos, atropelados, entre outros cenários, além de fornecer auxilio, proteção, saúde e alimentação aos animais que estão em casas de apoio enquanto aguardam pela oportunidade de serem ad	43.264,00	
05/02/2025	2527	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 010-2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos para promoção de campanhas educativas sobre posse		43.264,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			responsável de animais domésticos e cuidados com o meio ambiente, ajudar animais de rua, em situações precárias, abandonados, vítimas de maus-tratos, atropelados, entre outros cenários, além de fornecer auxilio, proteção, saúde e alimentação aos animais que estão em casas de apoio enquanto aguardam pela oportunidade de serem ad		
05/02/2025	2527	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 010-2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos para promoção de campanhas educativas sobre posse responsável de animais domésticos e cuidados com o meio ambiente, ajudar animais de rua, em situações precárias, abandonados, vítimas de maus-tratos, atropelados, entre outros cenários, além de fornecer auxilio, proteção, saúde e alimentação aos animais que estão em casas de apoio enquanto aguardam pela oportunidade de serem ad	43.264,00	
05/02/2025	2528	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 010-2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos para promoção de campanhas educativas sobre posse responsável de animais domésticos e cuidados com o meio ambiente, ajudar animais de rua, em situações precárias, abandonados, vítimas de maus-tratos, atropelados, entre outros cenários, além de fornecer auxilio, proteção, saúde e alimentação aos animais que estão em casas de apoio enquanto aguardam pela oportunidade de serem ad		6.736,00
05/02/2025	2528	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 010-2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos para promoção de campanhas educativas sobre posse responsável de animais domésticos e cuidados com o meio ambiente, ajudar animais de rua, em situações precárias, abandonados, vítimas de maus-tratos, atropelados, entre outros cenários, além de fornecer auxilio, proteção, saúde e alimentação aos animais que estão em casas de apoio enquanto aguardam pela oportunidade de serem ad	6.736,00	
05/02/2025	2528	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 010-2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos para promoção de campanhas educativas sobre posse responsável de animais domésticos e cuidados com o meio ambiente, ajudar animais de rua, em situações precárias, abandonados, vítimas de maus-tratos, atropelados, entre outros cenários, além de fornecer auxilio, proteção, saúde e alimentação aos animais que estão em casas de apoio enquanto aguardam pela oportunidade de serem ad	6.736,00	
05/02/2025	2528	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 010-2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos para promoção de campanhas educativas sobre posse responsável de animais domésticos e cuidados com o meio ambiente, ajudar animais de rua, em situações precárias, abandonados, vítimas de maus-tratos, atropelados, entre outros cenários, além de fornecer auxilio, proteção, saúde e alimentação aos animais que estão em casas de apoio enquanto aguardam pela oportunidade de serem ad		6.736,00
05/02/2025	2528	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 010-2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos para promoção de campanhas educativas sobre posse responsável de animais domésticos e cuidados com o meio ambiente, ajudar animais de rua, em situações precárias, abandonados, vítimas de maus-tratos, atropelados, entre outros cenários, além de fornecer auxilio, proteção, saúde e alimentação aos animais que estão em casas de apoio enquanto aguardam pela oportunidade de serem ad		6.736,00
05/02/2025	2528	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 010-2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos para promoção de campanhas educativas sobre posse responsável de animais domésticos e cuidados com o meio ambiente, ajudar animais de rua, em situações precárias, abandonados, vítimas de maus-tratos, atropelados, entre outros cenários, além de fornecer auxilio, proteção, saúde e alimentação aos animais que estão em casas de apoio enquanto aguardam	6.736,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pela oportunidade de serem ad		
06/02/2025	2529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 754 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS (UMA FOI REALIZADA TROCA DE CAPACITOR E OUTRA CONSERTO DE VÁLVULAS E DE VENTOINHA QUE ESTAVA ENROSCANDO, LIMPEZA DE TUBEIRAS); CONSERTO DE L	549,67	
06/02/2025	2529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 754 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS (UMA FOI REALIZADA TROCA DE CAPACITOR E OUTRA CONSERTO DE VÁLVULAS E DE VENTOINHA QUE ESTAVA ENROSCANDO, LIMPEZA DE TUBEIRAS); CONSERTO DE L		549,67
06/02/2025	2529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 754 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS (UMA FOI REALIZADA TROCA DE CAPACITOR E OUTRA CONSERTO DE VÁLVULAS E DE VENTOINHA QUE ESTAVA ENROSCANDO, LIMPEZA DE TUBEIRAS); CONSERTO DE L	549,67	
06/02/2025	2529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 754 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS (UMA FOI REALIZADA TROCA DE CAPACITOR E OUTRA CONSERTO DE VÁLVULAS E DE VENTOINHA QUE ESTAVA ENROSCANDO, LIMPEZA DE TUBEIRAS); CONSERTO DE L		549,67
06/02/2025	2530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 755 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
06/02/2025	2530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 755 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
06/02/2025	2530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 755 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 755 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
06/02/2025	2531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 756 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,91	
06/02/2025	2531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 756 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,91
06/02/2025	2531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 756 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,91	
06/02/2025	2531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 756 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,91
06/02/2025	2532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 757 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
06/02/2025	2532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 757 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
06/02/2025	2532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 757 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
06/02/2025	2532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 757 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
06/02/2025	2533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	39,98	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
06/02/2025	2533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
06/02/2025	2533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
06/02/2025	2534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
06/02/2025	2534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
06/02/2025	2534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
06/02/2025	2534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
06/02/2025	2535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
06/02/2025	2535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		79,96

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
06/02/2025	2535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
06/02/2025	2536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 761 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
06/02/2025	2536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 761 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
06/02/2025	2536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 761 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
06/02/2025	2536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 761 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
06/02/2025	2537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 762 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	359,70	
06/02/2025	2537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 762 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		359,70
06/02/2025	2537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 762 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	359,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 762 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		359,70
06/02/2025	2538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 763 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	508,85	
06/02/2025	2538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 763 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		508,85
06/02/2025	2538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 763 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	508,85	
06/02/2025	2538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 763 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		508,85
06/02/2025	2539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 764 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	713,34	
06/02/2025	2539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 764 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		713,34
06/02/2025	2539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 764 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	713,34	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 764 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		713,34
06/02/2025	2540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 765 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	771,98	
06/02/2025	2540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 765 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		771,98
06/02/2025	2540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 765 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	771,98	
06/02/2025	2540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 765 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		771,98
06/02/2025	2541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 766 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	503,06	
06/02/2025	2541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 766 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		503,06
06/02/2025	2541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 766 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO,	503,06	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 766 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		503,06
06/02/2025	2542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 767 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, RABANETE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	225,92	
06/02/2025	2542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 767 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, RABANETE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		225,92
06/02/2025	2542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 767 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, RABANETE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	225,92	
06/02/2025	2542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 767 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, RABANETE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		225,92
06/02/2025	2543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	113,93	
06/02/2025	2543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		113,93
06/02/2025	2543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	113,93	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		113,93
06/02/2025	2544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	239,70	
06/02/2025	2544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		239,70
06/02/2025	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	239,70	
06/02/2025	2544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		239,70
06/02/2025	2545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	330,55	
06/02/2025	2545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		330,55
06/02/2025	2545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA,	330,55	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		330,55
06/02/2025	2546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	525,94	
06/02/2025	2546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		525,94
06/02/2025	2546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	525,94	
06/02/2025	2546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		525,94
06/02/2025	2547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	537,47	
06/02/2025	2547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		537,47

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	537,47	
06/02/2025	2547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		537,47
06/02/2025	2548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 773 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	618,63	
06/02/2025	2548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 773 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		618,63
06/02/2025	2548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 773 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	618,63	
06/02/2025	2548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 773 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		618,63
06/02/2025	2549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 774 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	275,81	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 774 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		275,81
06/02/2025	2549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 774 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	275,81	
06/02/2025	2549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 774 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		275,81
06/02/2025	2550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 775 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	680,60	
06/02/2025	2550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 775 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		680,60
06/02/2025	2550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 775 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	680,60	
06/02/2025	2550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 775 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		680,60
06/02/2025	2551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	403,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		403,48
06/02/2025	2551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	403,48	
06/02/2025	2551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		403,48
06/02/2025	2552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 777 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	263,49	
06/02/2025	2552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 777 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		263,49
06/02/2025	2552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 777 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	263,49	
06/02/2025	2552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 777 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		263,49

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 778 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	118,58	
06/02/2025	2553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 778 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		118,58
06/02/2025	2553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 778 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	118,58	
06/02/2025	2553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 778 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		118,58
06/02/2025	2554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 779 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.381,19	
06/02/2025	2554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 779 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.381,19
06/02/2025	2554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 779 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.381,19	
06/02/2025	2554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 779 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.381,19
06/02/2025	2555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO	378,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		378,80
06/02/2025	2555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	378,80	
06/02/2025	2555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		378,80
06/02/2025	2556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.696,40	
06/02/2025	2556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.696,40
06/02/2025	2556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.696,40	
06/02/2025	2556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.696,40
06/02/2025	2557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	346,87	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		346,87
06/02/2025	2557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	346,87	
06/02/2025	2557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		346,87
06/02/2025	2558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	323,30	
06/02/2025	2558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		323,30
06/02/2025	2558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	323,30	
06/02/2025	2558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		323,30
06/02/2025	2559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 784 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	953,40	
06/02/2025	2559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 784 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		953,40
06/02/2025	2559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 784 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	953,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 784 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		953,40
06/02/2025	2560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 785 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	769,60	
06/02/2025	2560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 785 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		769,60
06/02/2025	2560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 785 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	769,60	
06/02/2025	2560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 785 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		769,60
06/02/2025	2561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 786 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	99,59	
06/02/2025	2561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 786 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		99,59
06/02/2025	2561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 786 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	99,59	
06/02/2025	2561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 786 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		99,59

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 787 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	341,85	
06/02/2025	2562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 787 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		341,85
06/02/2025	2562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 787 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	341,85	
06/02/2025	2562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 787 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		341,85
06/02/2025	2563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 788 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	860,95	
06/02/2025	2563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 788 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		860,95
06/02/2025	2563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 788 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	860,95	
06/02/2025	2563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 788 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		860,95

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 789 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	671,45	
06/02/2025	2564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 789 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		671,45
06/02/2025	2564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 789 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	671,45	
06/02/2025	2564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 789 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		671,45
06/02/2025	2565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	371,50	
06/02/2025	2565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		371,50
06/02/2025	2565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	371,50	
06/02/2025	2565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		371,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÓGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	258,64	
06/02/2025	2566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÓGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		258,64
06/02/2025	2566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÓGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	258,64	
06/02/2025	2566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÓGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		258,64
06/02/2025	2567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 792 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	205,57	
06/02/2025	2567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 792 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		205,57
06/02/2025	2567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 792 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	205,57	
06/02/2025	2567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 792 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		205,57
06/02/2025	2568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 793 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, CARNE BOVINA BIFES, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	912,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 793 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, CARNE BOVINA BIFES, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		912,90
06/02/2025	2568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 793 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, CARNE BOVINA BIFES, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	912,90	
06/02/2025	2568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 793 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, CARNE BOVINA BIFES, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		912,90
06/02/2025	2569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 794 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	169,15	
06/02/2025	2569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 794 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		169,15
06/02/2025	2569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 794 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	169,15	
06/02/2025	2569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 794 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		169,15
06/02/2025	2570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 795 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	175,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 795 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		175,40
06/02/2025	2570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 795 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	175,40	
06/02/2025	2570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 795 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		175,40
06/02/2025	2571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 796 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	180,25	
06/02/2025	2571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 796 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		180,25
06/02/2025	2571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 796 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	180,25	
06/02/2025	2571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 796 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		180,25
06/02/2025	2572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 797 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	76,00	
06/02/2025	2572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 797 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		76,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 797 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	76,00	
06/02/2025	2572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 797 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		76,00
06/02/2025	2573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 798 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	194,20	
06/02/2025	2573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 798 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		194,20
06/02/2025	2573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 798 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	194,20	
06/02/2025	2573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 798 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		194,20
06/02/2025	2574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 799 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	95,65	
06/02/2025	2574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 799 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		95,65
06/02/2025	2574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 799 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU,	95,65	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 799 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		95,65
06/02/2025	2575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 800 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	82,70	
06/02/2025	2575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 800 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		82,70
06/02/2025	2575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 800 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	82,70	
06/02/2025	2575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 800 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		82,70
06/02/2025	2576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 801 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	53,75	
06/02/2025	2576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 801 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		53,75
06/02/2025	2576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 801 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	53,75	
06/02/2025	2576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 801 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU,		53,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	165,50	
06/02/2025	2577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		165,50
06/02/2025	2577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	165,50	
06/02/2025	2577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		165,50
06/02/2025	2578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	367,00	
06/02/2025	2578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		367,00
06/02/2025	2578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	367,00	
06/02/2025	2578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		367,00
06/02/2025	2579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	339,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		339,00
06/02/2025	2579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	339,00	
06/02/2025	2579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		339,00
06/02/2025	2580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	367,80	
06/02/2025	2580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		367,80
06/02/2025	2580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	367,80	
06/02/2025	2580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		367,80
06/02/2025	2581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	74,00	
06/02/2025	2581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		74,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	74,00	
06/02/2025	2581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		74,00
06/02/2025	2582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	16,90	
06/02/2025	2582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		16,90
06/02/2025	2582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	16,90	
06/02/2025	2582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		16,90
06/02/2025	2583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	102,55	
06/02/2025	2583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		102,55
06/02/2025	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	102,55	
06/02/2025	2583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		102,55

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	81,50	
06/02/2025	2584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		81,50
06/02/2025	2584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	81,50	
06/02/2025	2584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		81,50
06/02/2025	2585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 810 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	145,80	
06/02/2025	2585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 810 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		145,80
06/02/2025	2585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 810 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	145,80	
06/02/2025	2585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 810 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		145,80
06/02/2025	2586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	369,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		369,20
06/02/2025	2586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	369,20	
06/02/2025	2586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		369,20
06/02/2025	2587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	359,36	
06/02/2025	2587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		359,36
06/02/2025	2587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	359,36	
06/02/2025	2587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		359,36
06/02/2025	2588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	204,60	
06/02/2025	2588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		204,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	204,60	
06/02/2025	2588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		204,60
06/02/2025	2589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	100,50	
06/02/2025	2589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		100,50
06/02/2025	2589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	100,50	
06/02/2025	2589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		100,50
06/02/2025	2590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 815 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,86	
06/02/2025	2590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 815 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,86
06/02/2025	2590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 815 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,86	
06/02/2025	2590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 815 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		63,86

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 816 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	141,88	
06/02/2025	2591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 816 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		141,88
06/02/2025	2591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 816 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	141,88	
06/02/2025	2591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 816 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		141,88
06/02/2025	2592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 817 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	84,00	
06/02/2025	2592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 817 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		84,00
06/02/2025	2592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 817 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	84,00	
06/02/2025	2592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 817 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		84,00
06/02/2025	2593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 818 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	241,28	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 818 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		241,28
06/02/2025	2593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 818 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	241,28	
06/02/2025	2593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 818 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		241,28
06/02/2025	2594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 819 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	229,68	
06/02/2025	2594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 819 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		229,68
06/02/2025	2594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 819 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	229,68	
06/02/2025	2594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 819 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		229,68
06/02/2025	2595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 820 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	274,48	
06/02/2025	2595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 820 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		274,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 820 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	274,48	
06/02/2025	2595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 820 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		274,48
06/02/2025	2596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 821 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	148,77	
06/02/2025	2596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 821 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		148,77
06/02/2025	2596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 821 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	148,77	
06/02/2025	2596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 821 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		148,77
06/02/2025	2597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 822 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	351,02	
06/02/2025	2597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 822 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		351,02
06/02/2025	2597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 822 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	351,02	
06/02/2025	2597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 822 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		351,02

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 823 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	204,03	
06/02/2025	2598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 823 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		204,03
06/02/2025	2598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 823 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	204,03	
06/02/2025	2598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 823 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		204,03
06/02/2025	2599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 824 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	94,99	
06/02/2025	2599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 824 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		94,99
06/02/2025	2599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 824 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	94,99	
06/02/2025	2599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 824 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		94,99
06/02/2025	2600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 825 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	63,73	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 825 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,73
06/02/2025	2600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 825 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,73	
06/02/2025	2600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 825 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,73
06/02/2025	2601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 826 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,95	
06/02/2025	2601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 826 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,95
06/02/2025	2601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 826 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,95	
06/02/2025	2601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 826 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,95
06/02/2025	2602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 827 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	115,80	
06/02/2025	2602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 827 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		115,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 827 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	115,80	
06/02/2025	2602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 827 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		115,80
06/02/2025	2603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 828 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
06/02/2025	2603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 828 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
06/02/2025	2603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 828 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
06/02/2025	2603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 828 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
06/02/2025	2604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 829 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	47,97	
06/02/2025	2604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 829 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		47,97
06/02/2025	2604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 829 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	47,97	
06/02/2025	2604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 829 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		47,97

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 830 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
06/02/2025	2605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 830 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
06/02/2025	2605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 830 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
06/02/2025	2605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 830 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
06/02/2025	2606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 831 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	143,91	
06/02/2025	2606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 831 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		143,91
06/02/2025	2606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 831 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	143,91	
06/02/2025	2606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 831 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		143,91
06/02/2025	2607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 832 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	134,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 832 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,00
06/02/2025	2607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 832 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,00	
06/02/2025	2607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 832 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,00
06/02/2025	2608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 833 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	31,98	
06/02/2025	2608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 833 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		31,98
06/02/2025	2608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 833 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	31,98	
06/02/2025	2608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 833 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		31,98
06/02/2025	2609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 834 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	798,35	
06/02/2025	2609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 834 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		798,35

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 834 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	798,35	
06/02/2025	2609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 834 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		798,35
06/02/2025	2610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	952,20	
06/02/2025	2610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		952,20
06/02/2025	2610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	952,20	
06/02/2025	2610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		952,20
06/02/2025	2611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 836 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	840,45	
06/02/2025	2611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 836 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		840,45
06/02/2025	2611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 836 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	840,45	
06/02/2025	2611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 836 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		840,45

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 837 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	774,05	
06/02/2025	2612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 837 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		774,05
06/02/2025	2612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 837 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	774,05	
06/02/2025	2612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 837 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		774,05
06/02/2025	2613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 838 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	414,56	
06/02/2025	2613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 838 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		414,56
06/02/2025	2613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 838 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	414,56	
06/02/2025	2613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 838 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		414,56
06/02/2025	2614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 839 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	159,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
06/02/2025	2614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 839 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
06/02/2025	2614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 839 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
06/02/2025	2614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 839 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
06/02/2025	2615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 840 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	382,82	
06/02/2025	2615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 840 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		382,82
06/02/2025	2615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 840 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	382,82	
06/02/2025	2615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 840 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		382,82
06/02/2025	2616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 841 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	932,89	
06/02/2025	2616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 841 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		932,89

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 841 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	932,89	
06/02/2025	2616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 841 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		932,89
06/02/2025	2617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 842 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,00	
06/02/2025	2617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 842 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,00
06/02/2025	2617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 842 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,00	
06/02/2025	2617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 842 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,00
06/02/2025	2618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 843 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	140,12	
06/02/2025	2618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 843 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		140,12
06/02/2025	2618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 843 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL,	140,12	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 843 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		140,12
06/02/2025	2619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 844 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	30,27	
06/02/2025	2619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 844 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		30,27
06/02/2025	2619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 844 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	30,27	
06/02/2025	2619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 844 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		30,27
06/02/2025	2620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 845 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	87,78	
06/02/2025	2620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 845 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		87,78
06/02/2025	2620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 845 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	87,78	
06/02/2025	2620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 845 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE,		87,78

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 846 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	113,19	
06/02/2025	2621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 846 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		113,19
06/02/2025	2621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 846 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	113,19	
06/02/2025	2621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 846 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		113,19
06/02/2025	2622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 847 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,93	
06/02/2025	2622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 847 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,93
06/02/2025	2622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 847 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,93	
06/02/2025	2622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 847 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,93
06/02/2025	2623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 848 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	22,07	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 848 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		22,07
06/02/2025	2623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 848 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	22,07	
06/02/2025	2623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 848 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		22,07
06/02/2025	2624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 849 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	30,27	
06/02/2025	2624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 849 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		30,27
06/02/2025	2624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 849 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	30,27	
06/02/2025	2624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 849 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		30,27
06/02/2025	2625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 850 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	57,70	
06/02/2025	2625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 850 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		57,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 850 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	57,70	
06/02/2025	2625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 850 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		57,70
06/02/2025	2626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 851 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	37,46	
06/02/2025	2626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 851 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		37,46
06/02/2025	2626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 851 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	37,46	
06/02/2025	2626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 851 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		37,46
06/02/2025	2627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 852 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	60,54	
06/02/2025	2627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 852 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		60,54
06/02/2025	2627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 852 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	60,54	
06/02/2025	2627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 852 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,		60,54

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 853 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	49,00	
06/02/2025	2628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 853 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		49,00
06/02/2025	2628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 853 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	49,00	
06/02/2025	2628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 853 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		49,00
06/02/2025	2629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 854 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	23,08	
06/02/2025	2629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 854 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		23,08
06/02/2025	2629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 854 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	23,08	
06/02/2025	2629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 854 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		23,08
06/02/2025	2630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 855 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,75	
06/02/2025	2630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 855 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		39,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
06/02/2025	2630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 855 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,75	
06/02/2025	2630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 855 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,75
06/02/2025	2631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 856 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
06/02/2025	2631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 856 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
06/02/2025	2631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 856 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
06/02/2025	2631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 856 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
06/02/2025	2632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 857 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903978000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS ÔNIX QJX 7307, ÔNIX SXE4J52, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	255,20	
06/02/2025	2632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 857 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903978000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS ÔNIX QJX 7307, ÔNIX SXE4J52, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		255,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 857 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903978000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS ÔNIX QJX 7307, ÔNIX SXE4J52, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	255,20	
06/02/2025	2632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 857 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903978000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS ÔNIX QJX 7307, ÔNIX SXE4J52, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		255,20
06/02/2025	2633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 858 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903978000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	123,86	
06/02/2025	2633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 858 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903978000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		123,86
06/02/2025	2633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 858 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903978000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	123,86	
06/02/2025	2633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 858 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903978000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		123,86
06/02/2025	2634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA O VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		181,50
06/02/2025	2634	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA O VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	181,50	
06/02/2025	2634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA O VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	181,50	
06/02/2025	2634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA O VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		181,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA O VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	181,50	
06/02/2025	2634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA O VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		181,50
06/02/2025	2635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA, RÁDIO, ALTO FALANTE, ANTENA INTERNA E CONECTOR PARA O TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33 (TRATOR NOVO), DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.638,50
06/02/2025	2635	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA, RÁDIO, ALTO FALANTE, ANTENA INTERNA E CONECTOR PARA O TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33 (TRATOR NOVO), DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.638,50	
06/02/2025	2635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA, RÁDIO, ALTO FALANTE, ANTENA INTERNA E CONECTOR PARA O TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33 (TRATOR NOVO), DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.638,50	
06/02/2025	2635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA, RÁDIO, ALTO FALANTE, ANTENA INTERNA E CONECTOR PARA O TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33 (TRATOR NOVO), DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.638,50
06/02/2025	2635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA, RÁDIO, ALTO FALANTE, ANTENA INTERNA E CONECTOR PARA O TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33 (TRATOR NOVO), DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.638,50	
06/02/2025	2635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA, RÁDIO, ALTO FALANTE, ANTENA INTERNA E CONECTOR PARA O TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33 (TRATOR NOVO), DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.638,50
06/02/2025	2636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA SUBSTITUIÇÃO E ALINHAMENTO DE ROLAMENTO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA ENGRENAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, CONFECÇÃO DE EIXO PARA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02 E CONFECÇÃO DE PINOS E BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA		974,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2636	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA SUBSTITUIÇÃO E ALINHAMENTO DE ROLAMENTO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA ENGRENAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, CONFECÇÃO DE EIXO PARA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02 E CONFECÇÃO DE PINOS E BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA	974,40	
06/02/2025	2636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA SUBSTITUIÇÃO E ALINHAMENTO DE ROLAMENTO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA ENGRENAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, CONFECÇÃO DE EIXO PARA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02 E CONFECÇÃO DE PINOS E BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA	974,40	
06/02/2025	2636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA SUBSTITUIÇÃO E ALINHAMENTO DE ROLAMENTO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA ENGRENAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, CONFECÇÃO DE EIXO PARA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02 E CONFECÇÃO DE PINOS E BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA		974,40
06/02/2025	2636	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA SUBSTITUIÇÃO E ALINHAMENTO DE ROLAMENTO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA ENGRENAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, CONFECÇÃO DE EIXO PARA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02 E CONFECÇÃO DE PINOS E BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA	974,40	
06/02/2025	2636	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA SUBSTITUIÇÃO E ALINHAMENTO DE ROLAMENTO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA ENGRENAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, CONFECÇÃO DE EIXO PARA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02 E CONFECÇÃO DE PINOS E BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA		974,40
06/02/2025	2636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA SUBSTITUIÇÃO E ALINHAMENTO DE ROLAMENTO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA ENGRENAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, CONFECÇÃO DE EIXO PARA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02 E CONFECÇÃO DE PINOS E BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA	974,40	
06/02/2025	2636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		974,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA SUBSTITUIÇÃO E ALINHAMENTO DE ROLAMENTO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA ENGRENAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, CONFECÇÃO DE EIXO PARA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02 E CONFECÇÃO DE PINOS E BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA		
06/02/2025	2637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, MONTAGEN E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO		278,40
06/02/2025	2637	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, MONTAGEN E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO	278,40	
06/02/2025	2637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, MONTAGEN E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO	278,40	
06/02/2025	2637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, MONTAGEN E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO		278,40
06/02/2025	2637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, MONTAGEN E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO	278,40	
06/02/2025	2637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, MONTAGEN E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO		278,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SSD, SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS SELADAS E FONTE NOS COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		56,70
06/02/2025	2638	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SSD, SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS SELADAS E FONTE NOS COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	56,70	
06/02/2025	2638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SSD, SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS SELADAS E FONTE NOS COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	56,70	
06/02/2025	2638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SSD, SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS SELADAS E FONTE NOS COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		56,70
06/02/2025	2638	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SSD, SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS SELADAS E FONTE NOS COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	56,70	
06/02/2025	2638	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SSD, SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS SELADAS E FONTE NOS COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		56,70
06/02/2025	2638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SSD, SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS SELADAS E FONTE NOS COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	56,70	
06/02/2025	2638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SSD, SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS SELADAS E FONTE NOS COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		56,70
06/02/2025	2639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2639	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
06/02/2025	2639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
06/02/2025	2639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
06/02/2025	2639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
06/02/2025	2639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
06/02/2025	2639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		129,90
06/02/2025	2639	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	129,90	
06/02/2025	2639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	129,90	
06/02/2025	2639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		129,90
06/02/2025	2639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	129,90	
06/02/2025	2639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		129,90
06/02/2025	2640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01/2025 A 24/01/2025, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº		207,90
06/02/2025	2640	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	207,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01/2025 A 24/01/2025, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº		
06/02/2025	2640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01/2025 A 24/01/2025, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº	207,90	
06/02/2025	2640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01/2025 A 24/01/2025, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº		207,90
06/02/2025	2640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01/2025 A 24/01/2025, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº	207,90	
06/02/2025	2640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01/2025 A 24/01/2025, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº		207,90
06/02/2025	2641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/01 A 17/01/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICIT		237,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2641	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/01 A 17/01/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICIT	237,60	
06/02/2025	2641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/01 A 17/01/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICIT	237,60	
06/02/2025	2641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/01 A 17/01/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICIT		237,60
06/02/2025	2641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/01 A 17/01/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICIT	237,60	
06/02/2025	2641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/01 A 17/01/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICIT		237,60
06/02/2025	2642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/12/2024 A 24/01/2025, DOS VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESS		49,60
06/02/2025	2642	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	49,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/12/2024 A 24/01/2025, DOS VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESS		
06/02/2025	2642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/12/2024 A 24/01/2025, DOS VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESS	49,60	
06/02/2025	2642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/12/2024 A 24/01/2025, DOS VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESS		49,60
06/02/2025	2642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/12/2024 A 24/01/2025, DOS VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESS	49,60	
06/02/2025	2642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/12/2024 A 24/01/2025, DOS VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESS		49,60
06/02/2025	2643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BUCHA TEMPERADA, MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PINO TEMPERADO, AÇO E RETENTORES, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		2.215,00
06/02/2025	2643	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BUCHA TEMPERADA, MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PINO TEMPERADO, AÇO E RETENTORES, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	2.215,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BUCHA TEMPERADA, MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PINO TEMPERADO, AÇO E RETENTORES, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	2.215,00	
06/02/2025	2643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BUCHA TEMPERADA, MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PINO TEMPERADO, AÇO E RETENTORES, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		2.215,00
06/02/2025	2643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BUCHA TEMPERADA, MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PINO TEMPERADO, AÇO E RETENTORES, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	2.215,00	
06/02/2025	2643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BUCHA TEMPERADA, MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PINO TEMPERADO, AÇO E RETENTORES, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		2.215,00
06/02/2025	2644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6623 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILHA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA ACADEMIA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		258,00
06/02/2025	2644	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6623 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILHA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA ACADEMIA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	258,00	
06/02/2025	2644	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6623 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILHA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA ACADEMIA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	258,00	
06/02/2025	2644	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6623 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILHA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA ACADEMIA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO		258,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/02/2025	2644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6623 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILHA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA ACADEMIA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	258,00	
06/02/2025	2644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6623 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILHA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA ACADEMIA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		258,00
06/02/2025	2645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,08	
06/02/2025	2645	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,08
06/02/2025	2645	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,08	
06/02/2025	2645	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,08
06/02/2025	2645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,08	
06/02/2025	2645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,08
06/02/2025	2645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8089 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA LANTERNA INTRINSECAMENTE SEGURAS PARA UTILIZAÇÃO EM COMBATE A INCÊNDIO, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.840,00
06/02/2025	2645	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 8089 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA LANTERNA INTRINSECAMENTE SEGURAS PARA UTILIZAÇÃO EM COMBATE A INCÊNDIO, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.840,00	
06/02/2025	2645	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8089 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA LANTERNA INTRINSECAMENTE SEGURAS PARA UTILIZAÇÃO EM COMBATE A INCÊNDIO, MATERIAL UTILIZADO EM	2.840,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
06/02/2025	2645	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8089 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA LANTERNA INTRINSECAMENTE SEGURAS PARA UTILIZAÇÃO EM COMBATE A INCÊNDIO, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.840,00
06/02/2025	2645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8089 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA LANTERNA INTRINSECAMENTE SEGURAS PARA UTILIZAÇÃO EM COMBATE A INCÊNDIO, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.840,00	
06/02/2025	2645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8089 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA LANTERNA INTRINSECAMENTE SEGURAS PARA UTILIZAÇÃO EM COMBATE A INCÊNDIO, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.840,00
06/02/2025	2646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,84	
06/02/2025	2646	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,84
06/02/2025	2646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,84	
06/02/2025	2646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,84
06/02/2025	2646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,84	
06/02/2025	2646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,84
06/02/2025	2646	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905208000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMÉTRICO, MARCA CREATIVE/K12, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00	4.070,00	
06/02/2025	2646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905208000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMÉTRICO, MARCA CREATIVE/K12, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00		4.070,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905208000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMÉTRICO, MARCA CREATIVE/K12, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00	4.070,00	
06/02/2025	2646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905208000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMÉTRICO, MARCA CREATIVE/K12, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00		4.070,00
06/02/2025	2646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905208000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMÉTRICO, MARCA CREATIVE/K12, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00	4.070,00	
06/02/2025	2646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905208000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMÉTRICO, MARCA CREATIVE/K12, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00		4.070,00
06/02/2025	2647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, SABONETE LÍQUIDO, DETERGENTE, VASSOURA NYLON, COPO DESCARTÁVEL E FILTROS DE CAFÉ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		427,64
06/02/2025	2647	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, SABONETE LÍQUIDO, DETERGENTE, VASSOURA NYLON, COPO DESCARTÁVEL E FILTROS DE CAFÉ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	427,64	
06/02/2025	2647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, SABONETE LÍQUIDO, DETERGENTE, VASSOURA NYLON, COPO DESCARTÁVEL E FILTROS DE CAFÉ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	427,64	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
06/02/2025	2647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, SABONETE LÍQUIDO, DETERGENTE, VASSOURA NYLON, COPO DESCARTÁVEL E FILTROS DE CAFÉ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		427,64
06/02/2025	2647	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, SABONETE LÍQUIDO, DETERGENTE, VASSOURA NYLON, COPO DESCARTÁVEL E FILTROS DE CAFÉ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	427,64	
06/02/2025	2647	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, SABONETE LÍQUIDO, DETERGENTE, VASSOURA NYLON, COPO DESCARTÁVEL E FILTROS DE CAFÉ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		427,64
06/02/2025	2647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, SABONETE LÍQUIDO, DETERGENTE, VASSOURA NYLON, COPO DESCARTÁVEL E FILTROS DE CAFÉ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	427,64	
06/02/2025	2647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, SABONETE LÍQUIDO, DETERGENTE, VASSOURA NYLON, COPO DESCARTÁVEL E FILTROS DE CAFÉ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		427,64
06/02/2025	2648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,20	
06/02/2025	2648	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,20
06/02/2025	2648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,20	
06/02/2025	2648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,20
06/02/2025	2648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,20	
06/02/2025	2648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,20
06/02/2025	2648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		3.100,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/02/2025	2648	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.100,00	
06/02/2025	2648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.100,00	
06/02/2025	2648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.100,00
06/02/2025	2648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.100,00	
06/02/2025	2648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.100,00
06/02/2025	2649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E AÇO PARA CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA A ENGRENAGEM DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E CONFEÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		252,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2649	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E AÇO PARA CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA A ENGRENAGEM DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E CONFEÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	252,00	
06/02/2025	2649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E AÇO PARA CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA A ENGRENAGEM DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E CONFEÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	252,00	
06/02/2025	2649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E AÇO PARA CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA A ENGRENAGEM DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E CONFEÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		252,00
06/02/2025	2649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E AÇO PARA CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA A ENGRENAGEM DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E CONFEÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	252,00	
06/02/2025	2649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E AÇO PARA CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA A ENGRENAGEM DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E CONFEÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		252,00
06/02/2025	2650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		11.791,29
06/02/2025	2650	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR	11.791,29	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
06/02/2025	2650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	11.791,29	
06/02/2025	2650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		11.791,29
06/02/2025	2650	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	11.791,29	
06/02/2025	2650	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		11.791,29
06/02/2025	2650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	11.791,29	
06/02/2025	2650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		11.791,29
06/02/2025	2651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COIFA LADO CÂMBIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PASTILHA FREIO TRASEIRA, PIVÔ, ARRUELA VEDAÇÃO CARTER, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO		2.980,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS PRINTER RLB2B59 E M		
06/02/2025	2651	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COIFA LADO CÂMBIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PASTILHA FREIO TRASEIRA, PIVÔ, ARRUELA VEDAÇÃO CARTER, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS PRINTER RLB2B59 E M	2.980,00	
06/02/2025	2651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COIFA LADO CÂMBIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PASTILHA FREIO TRASEIRA, PIVÔ, ARRUELA VEDAÇÃO CARTER, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS PRINTER RLB2B59 E M	2.980,00	
06/02/2025	2651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COIFA LADO CÂMBIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PASTILHA FREIO TRASEIRA, PIVÔ, ARRUELA VEDAÇÃO CARTER, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS PRINTER RLB2B59 E M		2.980,00
06/02/2025	2651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COIFA LADO CÂMBIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PASTILHA FREIO TRASEIRA, PIVÔ, ARRUELA VEDAÇÃO CARTER, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS PRINTER RLB2B59 E M	2.980,00	
06/02/2025	2651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COIFA LADO CÂMBIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PASTILHA FREIO TRASEIRA, PIVÔ, ARRUELA VEDAÇÃO CARTER, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS PRINTER RLB2B59 E M		2.980,00
06/02/2025	2652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		535,50
06/02/2025	2652	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do	535,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
06/02/2025	2652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	535,50	
06/02/2025	2652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		535,50
06/02/2025	2652	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	535,50	
06/02/2025	2652	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		535,50
06/02/2025	2652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	535,50	
06/02/2025	2652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		535,50
06/02/2025	2653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.002,87
06/02/2025	2653	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.002,87	
06/02/2025	2653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3.002,87	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
06/02/2025	2653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.002,87
06/02/2025	2653	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.002,87	
06/02/2025	2653	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.002,87
06/02/2025	2653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.002,87	
06/02/2025	2653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.002,87
06/02/2025	2654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		49.297,18
06/02/2025	2654	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	49.297,18	
06/02/2025	2654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO	49.297,18	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
06/02/2025	2654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		49.297,18
06/02/2025	2654	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	49.297,18	
06/02/2025	2654	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		49.297,18
06/02/2025	2654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	49.297,18	
06/02/2025	2654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		49.297,18
06/02/2025	2655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.781,71
06/02/2025	2655	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da	1.781,71	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
06/02/2025	2655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.781,71	
06/02/2025	2655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.781,71
06/02/2025	2655	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.781,71	
06/02/2025	2655	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.781,71
06/02/2025	2655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.781,71	
06/02/2025	2655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.781,71
06/02/2025	2656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		1.201,15
06/02/2025	2656	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS	1.201,15	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		
06/02/2025	2656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	1.201,15	
06/02/2025	2656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		1.201,15
06/02/2025	2656	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	1.201,15	
06/02/2025	2656	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		1.201,15
06/02/2025	2656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	1.201,15	
06/02/2025	2656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		1.201,15
06/02/2025	2657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		20.824,93

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2657	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	20.824,93	
06/02/2025	2657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	20.824,93	
06/02/2025	2657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		20.824,93
06/02/2025	2657	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	20.824,93	
06/02/2025	2657	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		20.824,93
06/02/2025	2657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	20.824,93	
06/02/2025	2657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		20.824,93
06/02/2025	2658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 62 (04001.20.604.45.2033.33903978000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA (1) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		31,90
06/02/2025	2658	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 62 (04001.20.604.45.2033.33903978000000 - Manutenção do	31,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA (1) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/02/2025	2658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 62 (04001.20.604.45.2033.33903978000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA (1) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	31,90	
06/02/2025	2658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 62 (04001.20.604.45.2033.33903978000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA (1) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		31,90
06/02/2025	2658	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 62 (04001.20.604.45.2033.33903978000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA (1) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	31,90	
06/02/2025	2658	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 62 (04001.20.604.45.2033.33903978000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA (1) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		31,90
06/02/2025	2658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 62 (04001.20.604.45.2033.33903978000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA (1) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	31,90	
06/02/2025	2658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 62 (04001.20.604.45.2033.33903978000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA (1) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		31,90
06/02/2025	2659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903978000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 (DEZ) LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025 A 01/02/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF		319,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8068 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
06/02/2025	2659	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903978000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 (DEZ) LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025 A 01/02/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	319,00	
06/02/2025	2659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903978000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 (DEZ) LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025 A 01/02/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	319,00	
06/02/2025	2659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903978000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 (DEZ) LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025 A 01/02/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		319,00
06/02/2025	2659	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903978000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 (DEZ) LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025 A 01/02/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	319,00	
06/02/2025	2659	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903978000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 (DEZ) LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025 A 01/02/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		319,00
06/02/2025	2659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903978000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 (DEZ) LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025 A 01/02/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	319,00	
06/02/2025	2659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903978000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 (DEZ) LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025 A 01/02/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		319,00
06/02/2025	2660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da		161,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
06/02/2025	2660	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	161,00	
06/02/2025	2660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	161,00	
06/02/2025	2660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		161,00
06/02/2025	2660	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	161,00	
06/02/2025	2660	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		161,00
06/02/2025	2660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO	161,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
06/02/2025	2660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		161,00
06/02/2025	2661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 E BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO VAN-MASTER OKG 6337, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, R		128,50
06/02/2025	2661	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 E BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO VAN-MASTER OKG 6337, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, R	128,50	
06/02/2025	2661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 E BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO VAN-MASTER OKG 6337, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, R	128,50	
06/02/2025	2661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 E BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO VAN-MASTER OKG 6337, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, R		128,50
06/02/2025	2661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 E BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO VAN-MASTER OKG 6337, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	128,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, R		
06/02/2025	2661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 E BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO VAN-MASTER OKG 6337, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, R		128,50
06/02/2025	2662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍODO MA		2.446,00
06/02/2025	2662	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍODO MA	2.446,00	
06/02/2025	2662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍODO MA	2.446,00	
06/02/2025	2662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍODO MA		2.446,00
06/02/2025	2662	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍODO MA	2.446,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2662	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍODO MA		2.446,00
06/02/2025	2662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍODO MA	2.446,00	
06/02/2025	2662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍODO MA		2.446,00
06/02/2025	2663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍ		2.446,00
06/02/2025	2663	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍ	2.446,00	
06/02/2025	2663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍ	2.446,00	
06/02/2025	2663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		2.446,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍ		
06/02/2025	2663	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍ	2.446,00	
06/02/2025	2663	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍ		2.446,00
06/02/2025	2663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍ	2.446,00	
06/02/2025	2663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍ		2.446,00
06/02/2025	2664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.324,65
06/02/2025	2664	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.324,65	
06/02/2025	2664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos	1.324,65	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
06/02/2025	2664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.324,65
06/02/2025	2664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.324,65	
06/02/2025	2664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.324,65
06/02/2025	2665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	340,09	
06/02/2025	2665	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		340,09
06/02/2025	2665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	340,09	
06/02/2025	2665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		340,09
06/02/2025	2665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	340,09	
06/02/2025	2665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		340,09
06/02/2025	2665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		7.085,20
06/02/2025	2665	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	7.085,20	
06/02/2025	2665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA	7.085,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		
06/02/2025	2665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		7.085,20
06/02/2025	2665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	7.085,20	
06/02/2025	2665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		7.085,20
06/02/2025	2666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,02	
06/02/2025	2666	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,02
06/02/2025	2666	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,02	
06/02/2025	2666	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,02
06/02/2025	2666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,02	
06/02/2025	2666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,02
06/02/2025	2666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7995 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		1.200,53

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2666	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7995 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	1.200,53	
06/02/2025	2666	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7995 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	1.200,53	
06/02/2025	2666	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7995 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		1.200,53
06/02/2025	2666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7995 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	1.200,53	
06/02/2025	2666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7995 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		1.200,53
06/02/2025	2667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,58	
06/02/2025	2667	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,58
06/02/2025	2667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,58	
06/02/2025	2667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,58
06/02/2025	2667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,58	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
06/02/2025	2667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,58
06/02/2025	2667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍP		2.615,79
06/02/2025	2667	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍP	2.615,79	
06/02/2025	2667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍP	2.615,79	
06/02/2025	2667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍP		2.615,79
06/02/2025	2667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍP	2.615,79	
06/02/2025	2667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE		2.615,79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍP		
06/02/2025	2668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,93	
06/02/2025	2668	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,93
06/02/2025	2668	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,93	
06/02/2025	2668	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,93
06/02/2025	2668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,93	
06/02/2025	2668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,93
06/02/2025	2668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		366,74
06/02/2025	2668	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	366,74	
06/02/2025	2668	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	366,74	
06/02/2025	2668	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO		366,74

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		
06/02/2025	2668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	366,74	
06/02/2025	2668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		366,74
06/02/2025	2669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,23	
06/02/2025	2669	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,23
06/02/2025	2669	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,23	
06/02/2025	2669	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,23
06/02/2025	2669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,23	
06/02/2025	2669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,23
06/02/2025	2669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5377 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N		97,31
06/02/2025	2669	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5377 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO	97,31	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N		
06/02/2025	2669	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5377 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N	97,31	
06/02/2025	2669	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5377 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N		97,31
06/02/2025	2669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5377 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N	97,31	
06/02/2025	2669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5377 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N		97,31
06/02/2025	2670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,12	
06/02/2025	2670	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,12
06/02/2025	2670	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,12	
06/02/2025	2670	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,12
06/02/2025	2670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,12	
06/02/2025	2670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,12

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7955 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		4.502,69
06/02/2025	2670	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7955 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	4.502,69	
06/02/2025	2670	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7955 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	4.502,69	
06/02/2025	2670	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7955 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		4.502,69
06/02/2025	2670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7955 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	4.502,69	
06/02/2025	2670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7955 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		4.502,69
06/02/2025	2671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,31	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2671	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,31
06/02/2025	2671	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,31	
06/02/2025	2671	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,31
06/02/2025	2671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,31	
06/02/2025	2671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,31
06/02/2025	2671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		20.000,00
06/02/2025	2671	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	20.000,00	
06/02/2025	2671	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	20.000,00	
06/02/2025	2671	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		20.000,00
06/02/2025	2671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE	20.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		
06/02/2025	2671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		20.000,00
06/02/2025	2672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	153,72	
06/02/2025	2672	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		153,72
06/02/2025	2672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	153,72	
06/02/2025	2672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		153,72
06/02/2025	2672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	153,72	
06/02/2025	2672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		153,72
06/02/2025	2672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		57.768,22
06/02/2025	2672	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	57.768,22	
06/02/2025	2672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	57.768,22	
06/02/2025	2672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		57.768,22

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		
06/02/2025	2672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	57.768,22	
06/02/2025	2672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		57.768,22
06/02/2025	2673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,69	
06/02/2025	2673	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,69
06/02/2025	2673	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,69	
06/02/2025	2673	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,69
06/02/2025	2673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,69	
06/02/2025	2673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,69
06/02/2025	2673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		3.056,31
06/02/2025	2673	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	3.056,31	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
06/02/2025	2673	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	3.056,31	
06/02/2025	2673	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		3.056,31
06/02/2025	2673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	3.056,31	
06/02/2025	2673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		3.056,31
06/02/2025	2674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,61	
06/02/2025	2674	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,61
06/02/2025	2674	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,61	
06/02/2025	2674	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,61
06/02/2025	2674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,61	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,61
06/02/2025	2674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		1.435,01
06/02/2025	2674	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	1.435,01	
06/02/2025	2674	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	1.435,01	
06/02/2025	2674	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		1.435,01
06/02/2025	2674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	1.435,01	
06/02/2025	2674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		1.435,01

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		819,90
06/02/2025	2675	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	819,90	
06/02/2025	2675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	819,90	
06/02/2025	2675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		819,90
06/02/2025	2675	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	819,90	
06/02/2025	2675	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		819,90
06/02/2025	2675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	819,90	
06/02/2025	2675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		819,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	2676	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 64/2024 ref. a Contratação de serviços		41.947,50
06/02/2025	2676	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 64/2024 ref. a Contratação de serviços	41.947,50	
06/02/2025	2677	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 144/2024	5.865,00	
06/02/2025	2677	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 144/2024		5.865,00
07/02/2025	2678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 859 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	389,68	
07/02/2025	2678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 859 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		389,68
07/02/2025	2678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 859 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	389,68	
07/02/2025	2678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 859 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		389,68
07/02/2025	2679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	494,18	
07/02/2025	2679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		494,18
07/02/2025	2679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	494,18	
07/02/2025	2679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		494,18

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 861 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	494,18	
07/02/2025	2680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 861 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		494,18
07/02/2025	2680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 861 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	494,18	
07/02/2025	2680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 861 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		494,18
07/02/2025	2681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 862 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,70	
07/02/2025	2681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 862 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,70
07/02/2025	2681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 862 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,70	
07/02/2025	2681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 862 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,70
07/02/2025	2682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 863 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	89,85	
07/02/2025	2682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 863 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		89,85

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
07/02/2025	2682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 863 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	89,85	
07/02/2025	2682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 863 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		89,85
07/02/2025	2683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 864 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,78	
07/02/2025	2683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 864 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,78
07/02/2025	2683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 864 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,78	
07/02/2025	2683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 864 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,78
07/02/2025	2684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 865 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,70	
07/02/2025	2684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 865 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,70
07/02/2025	2684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 865 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	179,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
07/02/2025	2684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 865 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,70
07/02/2025	2685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 866 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	568,80	
07/02/2025	2685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 866 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		568,80
07/02/2025	2685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 866 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	568,80	
07/02/2025	2685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 866 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		568,80
07/02/2025	2686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 867 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO MASTER QIV1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PR	29,70	
07/02/2025	2686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 867 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO MASTER QIV1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PR		29,70
07/02/2025	2686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 867 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO MASTER QIV1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO	29,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PR		
07/02/2025	2686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 867 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO MASTER QIV1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PR		29,70
07/02/2025	2687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 868 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	700,00	
07/02/2025	2687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 868 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		700,00
07/02/2025	2687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 868 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	700,00	
07/02/2025	2687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 868 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		700,00
07/02/2025	2688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 869 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903026020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÂNCIA AUTÔNOMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO SETOR DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANCA DOS AMBIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,30	
07/02/2025	2688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 869 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903026020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÂNCIA AUTÔNOMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO SETOR DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANCA DOS AMBIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		121,30
07/02/2025	2688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 869 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903026020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÂNCIA AUTÔNOMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO SETOR DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANCA DOS AMBIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO	121,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/02/2025	2688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 869 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903026020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÂNCIA AUTÔNOMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO SETOR DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANCA DOS AMBIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		121,30
07/02/2025	2689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 870 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0104/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	650,00	
07/02/2025	2689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 870 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0104/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		650,00
07/02/2025	2689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 870 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0104/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	650,00	
07/02/2025	2689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 870 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0104/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		650,00
07/02/2025	2690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 871 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, ERVILHA EM CONSERVA, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, CARNE SUÍNA PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	443,70	
07/02/2025	2690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 871 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, ERVILHA EM CONSERVA, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, CARNE SUÍNA PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		443,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 871 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, ERVILHA EM CONSERVA, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, CARNE SUÍNA PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	443,70	
07/02/2025	2690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 871 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, ERVILHA EM CONSERVA, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, CARNE SUÍNA PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		443,70
07/02/2025	2691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 872 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.636,93	
07/02/2025	2691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 872 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.636,93
07/02/2025	2691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 872 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.636,93	
07/02/2025	2691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 872 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.636,93
07/02/2025	2692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,70	
07/02/2025	2692	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,70
07/02/2025	2692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,70	
07/02/2025	2692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,70
07/02/2025	2692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,70	
07/02/2025	2692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,70
07/02/2025	2692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55R15 E 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.308,00
07/02/2025	2692	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55R15 E 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	3.308,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/02/2025	2692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55R15 E 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.308,00	
07/02/2025	2692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55R15 E 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.308,00
07/02/2025	2692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55R15 E 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.308,00	
07/02/2025	2692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55R15 E 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.308,00
07/02/2025	2693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,90	
07/02/2025	2693	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,90
07/02/2025	2693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,90	
07/02/2025	2693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,90
07/02/2025	2693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,90	
07/02/2025	2693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,90
07/02/2025	2693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 12,5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA COM 10 LONAS, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.741,84

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2693	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 12,5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA COM 10 LONAS, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.741,84	
07/02/2025	2693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 12,5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA COM 10 LONAS, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.741,84	
07/02/2025	2693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 12,5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA COM 10 LONAS, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.741,84
07/02/2025	2693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 12,5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA COM 10 LONAS, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.741,84	
07/02/2025	2693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 12,5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA COM 10 LONAS, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.741,84
07/02/2025	2694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA OARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		104,85
07/02/2025	2694	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA OARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	104,85	
07/02/2025	2694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL	104,85	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE HIGIENE E LIMPEZA OARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
07/02/2025	2694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA OARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		104,85
07/02/2025	2694	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA OARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	104,85	
07/02/2025	2694	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA OARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		104,85
07/02/2025	2694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA OARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	104,85	
07/02/2025	2694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA OARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		104,85
07/02/2025	2695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		217,95
07/02/2025	2695	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	217,95	
07/02/2025	2695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	217,95	
07/02/2025	2695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		217,95

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2695	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	217,95	
07/02/2025	2695	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		217,95
07/02/2025	2695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	217,95	
07/02/2025	2695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		217,95
07/02/2025	2696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,80	
07/02/2025	2696	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,80
07/02/2025	2696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,80	
07/02/2025	2696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,80
07/02/2025	2696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,80	
07/02/2025	2696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,80
07/02/2025	2696	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905233000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO	2.899,88	
07/02/2025	2696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905233000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO		2.899,88

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905233000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO	2.899,88	
07/02/2025	2696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905233000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO		2.899,88
07/02/2025	2696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905233000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO	2.899,88	
07/02/2025	2696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905233000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO		2.899,88
07/02/2025	2697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		326,16
07/02/2025	2697	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	326,16	
07/02/2025	2697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	326,16	
07/02/2025	2697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		326,16

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
07/02/2025	2697	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	326,16	
07/02/2025	2697	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		326,16
07/02/2025	2697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	326,16	
07/02/2025	2697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		326,16
07/02/2025	2698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		260,08
07/02/2025	2698	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	260,08	
07/02/2025	2698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	260,08	
07/02/2025	2698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		260,08
07/02/2025	2698	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	260,08	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
07/02/2025	2698	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		260,08
07/02/2025	2698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	260,08	
07/02/2025	2698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		260,08
07/02/2025	2699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		490,30
07/02/2025	2699	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	490,30	
07/02/2025	2699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	490,30	
07/02/2025	2699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		490,30
07/02/2025	2699	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	490,30	
07/02/2025	2699	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		490,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	490,30	
07/02/2025	2699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		490,30
07/02/2025	2700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		723,75
07/02/2025	2700	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	723,75	
07/02/2025	2700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	723,75	
07/02/2025	2700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		723,75
07/02/2025	2700	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	723,75	
07/02/2025	2700	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		723,75
07/02/2025	2700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	723,75	
07/02/2025	2700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		723,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
07/02/2025	2701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		963,60
07/02/2025	2701	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	963,60	
07/02/2025	2701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	963,60	
07/02/2025	2701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		963,60
07/02/2025	2701	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	963,60	
07/02/2025	2701	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		963,60
07/02/2025	2701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	963,60	
07/02/2025	2701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		963,60
07/02/2025	2702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NOMEADA "A ARTE DA ESCUTATÓRIA: E ESCUTA DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO", COM ANDERSON		8.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVELLO, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2025 COM OS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL/SC, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE FEV		
07/02/2025	2702	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NOMEADA "A ARTE DA ESCUTATÓRIA: E ESCUTA DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO", COM ANDERSON NOVELLO, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2025 COM OS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL/SC, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE FEV	8.000,00	
07/02/2025	2702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NOMEADA "A ARTE DA ESCUTATÓRIA: E ESCUTA DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO", COM ANDERSON NOVELLO, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2025 COM OS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL/SC, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE FEV	8.000,00	
07/02/2025	2702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NOMEADA "A ARTE DA ESCUTATÓRIA: E ESCUTA DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO", COM ANDERSON NOVELLO, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2025 COM OS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL/SC, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE FEV		8.000,00
07/02/2025	2702	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NOMEADA "A ARTE DA ESCUTATÓRIA: E ESCUTA DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO", COM ANDERSON NOVELLO, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2025 COM OS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL/SC, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE FEV	8.000,00	
07/02/2025	2702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NOMEADA "A ARTE DA ESCUTATÓRIA: E ESCUTA DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO", COM ANDERSON NOVELLO, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2025 COM OS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL/SC, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE FEV		8.000,00
07/02/2025	2702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NOMEADA "A ARTE DA ESCUTATÓRIA: E ESCUTA DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO", COM ANDERSON NOVELLO, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2025 COM OS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA	8.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESPORTES DE CAPINZAL/SC, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE FEV		
07/02/2025	2702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NOMEADA "A ARTE DA ESCUTATÓRIA: E ESCUTA DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO", COM ANDERSON NOVELLO, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2025 COM OS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL/SC, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE FEV		8.000,00
07/02/2025	2703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,71	
07/02/2025	2703	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,71
07/02/2025	2703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,71	
07/02/2025	2703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,71
07/02/2025	2703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,71	
07/02/2025	2703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,71
07/02/2025	2703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		142,86
07/02/2025	2703	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	142,86	
07/02/2025	2703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	142,86	
07/02/2025	2703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		142,86
07/02/2025	2703	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS	142,86	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
07/02/2025	2703	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		142,86
07/02/2025	2703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	142,86	
07/02/2025	2703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		142,86
07/02/2025	2704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,93	
07/02/2025	2704	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,93
07/02/2025	2704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,93	
07/02/2025	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,93
07/02/2025	2704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,93	
07/02/2025	2704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,93
07/02/2025	2704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		243,80
07/02/2025	2704	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	243,80	
07/02/2025	2704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	243,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		243,80
07/02/2025	2704	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	243,80	
07/02/2025	2704	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		243,80
07/02/2025	2704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	243,80	
07/02/2025	2704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		243,80
07/02/2025	2705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,34	
07/02/2025	2705	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,34
07/02/2025	2705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,34	
07/02/2025	2705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,34
07/02/2025	2705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,34	
07/02/2025	2705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,34
07/02/2025	2705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		278,41
07/02/2025	2705	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	278,41	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
07/02/2025	2705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	278,41	
07/02/2025	2705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		278,41
07/02/2025	2705	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	278,41	
07/02/2025	2705	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		278,41
07/02/2025	2705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	278,41	
07/02/2025	2705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		278,41
07/02/2025	2706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,04	
07/02/2025	2706	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,04
07/02/2025	2706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,04	
07/02/2025	2706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,04

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
07/02/2025	2706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,04	
07/02/2025	2706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,04
07/02/2025	2706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		337,05
07/02/2025	2706	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	337,05	
07/02/2025	2706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	337,05	
07/02/2025	2706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		337,05
07/02/2025	2706	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	337,05	
07/02/2025	2706	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		337,05
07/02/2025	2706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	337,05	
07/02/2025	2706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE		337,05

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
07/02/2025	2707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,36	
07/02/2025	2707	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,36
07/02/2025	2707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,36	
07/02/2025	2707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,36
07/02/2025	2707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,36	
07/02/2025	2707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,36
07/02/2025	2707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		196,50
07/02/2025	2707	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	196,50	
07/02/2025	2707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	196,50	
07/02/2025	2707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		196,50
07/02/2025	2707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	196,50	
07/02/2025	2707	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS		196,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
07/02/2025	2707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	196,50	
07/02/2025	2707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		196,50
07/02/2025	2708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,46	
07/02/2025	2708	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,46
07/02/2025	2708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,46	
07/02/2025	2708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,46
07/02/2025	2708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,46	
07/02/2025	2708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,46
07/02/2025	2708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		121,90
07/02/2025	2708	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	121,90	
07/02/2025	2708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	121,90	
07/02/2025	2708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		121,90
07/02/2025	2708	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	121,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
07/02/2025	2708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		121,90
07/02/2025	2708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	121,90	
07/02/2025	2708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		121,90
07/02/2025	2709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		868,50
07/02/2025	2709	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	868,50	
07/02/2025	2709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	868,50	
07/02/2025	2709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		868,50
07/02/2025	2709	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	868,50	
07/02/2025	2709	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		868,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
07/02/2025	2709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	868,50	
07/02/2025	2709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		868,50
07/02/2025	2710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		868,50
07/02/2025	2710	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	868,50	
07/02/2025	2710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	868,50	
07/02/2025	2710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		868,50
07/02/2025	2710	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	868,50	
07/02/2025	2710	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		868,50
07/02/2025	2710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	868,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		868,50
07/02/2025	2711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		231,60
07/02/2025	2711	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	231,60	
07/02/2025	2711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	231,60	
07/02/2025	2711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		231,60
07/02/2025	2711	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	231,60	
07/02/2025	2711	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		231,60
07/02/2025	2711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	231,60	
07/02/2025	2711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		231,60
07/02/2025	2712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		159,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
07/02/2025	2712	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
07/02/2025	2712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
07/02/2025	2712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
07/02/2025	2712	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
07/02/2025	2712	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
07/02/2025	2712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
07/02/2025	2712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
07/02/2025	2713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		223,86
07/02/2025	2713	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	223,86	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
07/02/2025	2713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	223,86	
07/02/2025	2713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		223,86
07/02/2025	2713	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	223,86	
07/02/2025	2713	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		223,86
07/02/2025	2713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	223,86	
07/02/2025	2713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		223,86
07/02/2025	2714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		368,07
07/02/2025	2714	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	368,07	
07/02/2025	2714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	368,07	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		368,07
07/02/2025	2714	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	368,07	
07/02/2025	2714	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		368,07
07/02/2025	2714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	368,07	
07/02/2025	2714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		368,07
07/02/2025	2715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		590,00
07/02/2025	2715	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	590,00	
07/02/2025	2715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	590,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		590,00
07/02/2025	2715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	590,00	
07/02/2025	2715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		590,00
07/02/2025	2716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		522,00
07/02/2025	2716	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	522,00	
07/02/2025	2716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	522,00	
07/02/2025	2716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		522,00
07/02/2025	2716	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	522,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2716	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		522,00
07/02/2025	2716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	522,00	
07/02/2025	2716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		522,00
07/02/2025	2717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,04	
07/02/2025	2717	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,04
07/02/2025	2717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,04	
07/02/2025	2717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,04
07/02/2025	2717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,04	
07/02/2025	2717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,04
07/02/2025	2717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA CONSUMO, FEIJÃO PRETO COMUM, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE D		3.920,40
07/02/2025	2717	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA CONSUMO, FEIJÃO PRETO COMUM, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE D	3.920,40	
07/02/2025	2717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA CONSUMO, FEIJÃO PRETO COMUM, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	3.920,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE D		
07/02/2025	2717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA CONSUMO, FEIJÃO PRETO COMUM, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE D		3.920,40
07/02/2025	2717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA CONSUMO, FEIJÃO PRETO COMUM, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE D	3.920,40	
07/02/2025	2717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA CONSUMO, FEIJÃO PRETO COMUM, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE D		3.920,40
07/02/2025	2718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,27	
07/02/2025	2718	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,27
07/02/2025	2718	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,27	
07/02/2025	2718	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,27
07/02/2025	2718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,27	
07/02/2025	2718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,27
07/02/2025	2718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7687 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.939,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2718	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7687 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.939,00	
07/02/2025	2718	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7687 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.939,00	
07/02/2025	2718	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7687 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.939,00
07/02/2025	2718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7687 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.939,00	
07/02/2025	2718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7687 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.939,00
07/02/2025	2719	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA TEKNA/HL30002V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.930,00	
07/02/2025	2719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA TEKNA/HL30002V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.930,00
07/02/2025	2719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	1.930,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA TEKNA/HL30002V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/02/2025	2719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA TEKNA/HL30002V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.930,00
07/02/2025	2719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA TEKNA/HL30002V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.930,00	
07/02/2025	2719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA TEKNA/HL30002V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.930,00
07/02/2025	2720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,26	
07/02/2025	2720	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,26
07/02/2025	2720	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,26	
07/02/2025	2720	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,26
07/02/2025	2720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,26	
07/02/2025	2720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,26
07/02/2025	2720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8342 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.438,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2720	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 8342 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.438,00	
07/02/2025	2720	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8342 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.438,00	
07/02/2025	2720	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8342 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.438,00
07/02/2025	2720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8342 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.438,00	
07/02/2025	2720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8342 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.438,00
07/02/2025	2721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59, ÔNIS SXE4J52, STRADA RYF0G77 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..		746,85
07/02/2025	2721	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59, ÔNIS SXE4J52, STRADA RYF0G77 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..	746,85	
07/02/2025	2721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59, ÔNIS SXE4J52, STRADA RYF0G77 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	746,85	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E ESPORTES..		
07/02/2025	2721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59, ÔNIS SXE4J52, STRADA RYF0G77 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..		746,85
07/02/2025	2721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59, ÔNIS SXE4J52, STRADA RYF0G77 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..	746,85	
07/02/2025	2721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59, ÔNIS SXE4J52, STRADA RYF0G77 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..		746,85
07/02/2025	2722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MLT 0644, MKL 8623, MKD 0174, QJV 0609, MKD 0164, MIG 7544, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403 E SXL3C56, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QRK 0954, RXR4C82 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.539,29
07/02/2025	2722	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MLT 0644, MKL 8623, MKD 0174, QJV 0609, MKD 0164, MIG 7544, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403 E SXL3C56, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QRK 0954, RXR4C82 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.539,29	
07/02/2025	2722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MLT 0644, MKL 8623, MKD 0174, QJV 0609, MKD 0164, MIG 7544, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403 E SXL3C56, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QRK 0954, RXR4C82 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.539,29	
07/02/2025	2722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MLT 0644, MKL 8623, MKD 0174, QJV 0609, MKD 0164, MIG 7544, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403 E SXL3C56, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QRK 0954, RXR4C82 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.539,29
07/02/2025	2722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do	2.539,29	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MLT 0644, MKL 8623, MKD 0174, QJV 0609, MKD 0164, MIG 7544, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403 E SXL3C56, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QRK 0954, RXR4C82 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
07/02/2025	2722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MLT 0644, MKL 8623, MKD 0174, QJV 0609, MKD 0164, MIG 7544, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403 E SXL3C56, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QRK 0954, RXR4C82 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.539,29
07/02/2025	2723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,36	
07/02/2025	2723	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,36
07/02/2025	2723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,36	
07/02/2025	2723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,36
07/02/2025	2723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,36	
07/02/2025	2723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,36
07/02/2025	2723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		196,50
07/02/2025	2723	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	196,50	
07/02/2025	2723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	196,50	
07/02/2025	2723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		196,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2723	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	196,50	
07/02/2025	2723	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		196,50
07/02/2025	2723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	196,50	
07/02/2025	2723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		196,50
07/02/2025	2724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.860,33	
07/02/2025	2724	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.860,33
07/02/2025	2724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.860,33	
07/02/2025	2724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.860,33
07/02/2025	2724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.860,33	
07/02/2025	2724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.860,33
07/02/2025	2724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	811,78	
07/02/2025	2724	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		811,78
07/02/2025	2724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	811,78	
07/02/2025	2724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		811,78
07/02/2025	2724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	811,78	
07/02/2025	2724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		811,78

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
07/02/2025	2724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	507,36	
07/02/2025	2724	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		507,36
07/02/2025	2724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	507,36	
07/02/2025	2724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		507,36
07/02/2025	2724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	507,36	
07/02/2025	2724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		507,36
07/02/2025	2724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS CRECHES DE FÉRIAS: CRECHES MUNICIPIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE -SEDE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..		16.912,08
07/02/2025	2724	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS CRECHES DE FÉRIAS: CRECHES MUNICIPIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE -SEDE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..	16.912,08	
07/02/2025	2724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS CRECHES DE FÉRIAS: CRECHES MUNICIPIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE -SEDE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..	16.912,08	
07/02/2025	2724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS CRECHES DE FÉRIAS: CRECHES MUNICIPIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE -SEDE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..		16.912,08
07/02/2025	2724	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS CRECHES DE FÉRIAS: CRECHES MUNICIPIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE -SEDE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..	16.912,08	
07/02/2025	2724	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS CRECHES DE		16.912,08

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FÉRIAS: CRECHES MUNICIPIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE -SEDE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..		
07/02/2025	2724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS CRECHES DE FÉRIAS: CRECHES MUNICIPIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE -SEDE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..	16.912,08	
07/02/2025	2724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS CRECHES DE FÉRIAS: CRECHES MUNICIPIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE -SEDE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..		16.912,08
07/02/2025	2725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.538,00	
07/02/2025	2725	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.538,00
07/02/2025	2725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.538,00	
07/02/2025	2725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.538,00
07/02/2025	2725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.538,00	
07/02/2025	2725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.538,00
07/02/2025	2725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,13	
07/02/2025	2725	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,13
07/02/2025	2725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,13	
07/02/2025	2725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,13
07/02/2025	2725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,13	
07/02/2025	2725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,13
07/02/2025	2725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	419,46	
07/02/2025	2725	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		419,46
07/02/2025	2725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	419,46	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
07/02/2025	2725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		419,46
07/02/2025	2725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	419,46	
07/02/2025	2725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		419,46
07/02/2025	2725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2025; UNIDADE PINGUINHO DE GENTE -SEDE E UNI		13.981,86
07/02/2025	2725	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2025; UNIDADE PINGUINHO DE GENTE -SEDE E UNI	13.981,86	
07/02/2025	2725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2025; UNIDADE PINGUINHO DE GENTE -SEDE E UNI	13.981,86	
07/02/2025	2725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2025; UNIDADE PINGUINHO DE GENTE -SEDE E UNI		13.981,86
07/02/2025	2725	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2025; UNIDADE PINGUINHO DE GENTE -SEDE E UNI	13.981,86	
07/02/2025	2725	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		13.981,86

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARMADA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2025; UNIDADE PINGUINHO DE GENTE -SEDE E UNI		
07/02/2025	2725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2025; UNIDADE PINGUINHO DE GENTE -SEDE E UNI	13.981,86	
07/02/2025	2725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2025; UNIDADE PINGUINHO DE GENTE -SEDE E UNI		13.981,86
07/02/2025	2726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,90	
07/02/2025	2726	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,90
07/02/2025	2726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,90	
07/02/2025	2726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,90
07/02/2025	2726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,90	
07/02/2025	2726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,90
07/02/2025	2726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LOCALIZADOR DE CABOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		158,00
07/02/2025	2726	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LOCALIZADOR DE CABOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,00	
07/02/2025	2726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e	158,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LOCALIZADOR DE CABOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/02/2025	2726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LOCALIZADOR DE CABOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		158,00
07/02/2025	2726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LOCALIZADOR DE CABOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,00	
07/02/2025	2726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LOCALIZADOR DE CABOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		158,00
07/02/2025	2727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,49	
07/02/2025	2727	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,49
07/02/2025	2727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,49	
07/02/2025	2727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,49
07/02/2025	2727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,49	
07/02/2025	2727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,49
07/02/2025	2727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		41,00
07/02/2025	2727	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	41,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	41,00	
07/02/2025	2727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		41,00
07/02/2025	2727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	41,00	
07/02/2025	2727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		41,00
07/02/2025	2728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		161,00
07/02/2025	2728	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	161,00	
07/02/2025	2728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	161,00	
07/02/2025	2728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		161,00
07/02/2025	2728	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	161,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
07/02/2025	2728	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		161,00
07/02/2025	2728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	161,00	
07/02/2025	2728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		161,00
07/02/2025	2729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 160 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		400,37
07/02/2025	2729	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	400,37	
07/02/2025	2729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	400,37	
07/02/2025	2729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		400,37
07/02/2025	2729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO		400,37

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025..		
07/02/2025	2729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 160 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	400,37	
07/02/2025	2729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	400,37	
07/02/2025	2729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		400,37
07/02/2025	2730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 7704 (M L I L MARTINS MOVEIS) via debito_automatico.		1.925,00
07/02/2025	2730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7704 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA D'LUCA, E 2 (DOIS) ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA D'LUCA, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE VEÍCULOS/CNH DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	1.925,00	
07/02/2025	2730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7704 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA D'LUCA, E 2 (DOIS) ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA D'LUCA, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE VEÍCULOS/CNH DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		1.925,00
07/02/2025	2730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7704 (M L I L MARTINS MOVEIS) via debito_automatico.	1.925,00	
07/02/2025	2730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7704 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA D'LUCA, E 2 (DOIS) ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA D'LUCA, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE VEÍCULOS/CNH DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	1.925,00	
07/02/2025	2730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7704 (M L I L MARTINS MOVEIS) via debito_automatico.		1.925,00
07/02/2025	2730	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7704 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA D'LUCA, E 2 (DOIS) ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA D'LUCA, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE VEÍCULOS/CNH DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024,	1.925,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		
07/02/2025	2730	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7704 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA D'LUCA, E 2 (DOIS) ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA D'LUCA, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE VEÍCULOS/CNH DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		1.925,00
07/02/2025	2731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 224 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		172,75
07/02/2025	2731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, CREME DE LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, CARNE SUÍNA PERNIL, SARDINHA, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	172,75	
07/02/2025	2731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, CREME DE LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, CARNE SUÍNA PERNIL, SARDINHA, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	172,75	
07/02/2025	2731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, CREME DE LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, CARNE SUÍNA PERNIL, SARDINHA, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		172,75
07/02/2025	2731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, CREME DE LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, CARNE SUÍNA PERNIL, SARDINHA, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		172,75
07/02/2025	2731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 224 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	172,75	
07/02/2025	2731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, CREME DE LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, CARNE SUÍNA PERNIL, SARDINHA, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	172,75	
07/02/2025	2731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		172,75
07/02/2025	2732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 18 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		176,89

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUM RALADO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	176,89	
07/02/2025	2732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUM RALADO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	176,89	
07/02/2025	2732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUM RALADO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		176,89
07/02/2025	2732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUM RALADO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		176,89
07/02/2025	2732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 18 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	176,89	
07/02/2025	2732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUM RALADO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	176,89	
07/02/2025	2732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		176,89
07/02/2025	2733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 8088 (EJOVICMI INTERMEDIACOES E CONTRATOS LTDA) via debito_automatico.		105,00
07/02/2025	2733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8088 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	105,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA GINÁSTICA EM ESPUMA, MATERIAL UTILIZADO PARA ATIVIDADES FÍSICAS DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
07/02/2025	2733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8088 (EJOVICMI INTERMEDIACOES E CONTRATOS LTDA) via debito_automatico.	105,00	
07/02/2025	2733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8088 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA GINÁSTICA EM ESPUMA, MATERIAL UTILIZADO PARA ATIVIDADES FÍSICAS DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		105,00
07/02/2025	2733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8088 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA GINÁSTICA EM ESPUMA, MATERIAL UTILIZADO PARA ATIVIDADES FÍSICAS DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	105,00	
07/02/2025	2733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8088 (EJOVICMI INTERMEDIACOES E CONTRATOS LTDA) via debito_automatico.		105,00
07/02/2025	2733	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8088 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA GINÁSTICA EM ESPUMA, MATERIAL UTILIZADO PARA ATIVIDADES FÍSICAS DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	105,00	
07/02/2025	2733	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8088 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA GINÁSTICA EM ESPUMA, MATERIAL UTILIZADO PARA ATIVIDADES FÍSICAS DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		105,00
07/02/2025	2734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 273 (IRACILDA PAULINA TEDESCO) via debito_automatico.		385,72
07/02/2025	2734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CEBOLA, LARANJA, MELANCIA, MELÃO, TOMATE, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	385,72	
07/02/2025	2734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CEBOLA, LARANJA, MELANCIA, MELÃO, TOMATE, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	385,72	
07/02/2025	2734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do		385,72

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CEBOLA, LARANJA, MELANCIA, MELÃO, TOMATE, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
07/02/2025	2734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 273 (IRACILDA PAULINA TEDESCO) via debito_automatico.	385,72	
07/02/2025	2734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CEBOLA, LARANJA, MELANCIA, MELÃO, TOMATE, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		385,72
07/02/2025	2734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CEBOLA, LARANJA, MELANCIA, MELÃO, TOMATE, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	385,72	
07/02/2025	2734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (IRACILDA PAULINA TEDESCO) via debito_automatico.		385,72
07/02/2025	2735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 19 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		264,59
07/02/2025	2735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	264,59	
07/02/2025	2735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	264,59	
07/02/2025	2735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		264,59

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		264,59
07/02/2025	2735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 19 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	264,59	
07/02/2025	2735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	264,59	
07/02/2025	2735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		264,59
07/02/2025	2736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 8334 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		83,00
07/02/2025	2736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8334 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	83,00	
07/02/2025	2736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8334 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	83,00	
07/02/2025	2736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8334 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		83,00
07/02/2025	2736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8334 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	83,00	
07/02/2025	2736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8334 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		83,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2736	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8334 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	83,00	
07/02/2025	2736	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8334 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		83,00
07/02/2025	2737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 402 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via debito_automatico.		210,00
07/02/2025	2737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DOS SARGENTOS ANDRE BERZAGUI E FRANCIS FACIN, DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	210,00	
07/02/2025	2737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DOS SARGENTOS ANDRE BERZAGUI E FRANCIS FACIN, DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	210,00	
07/02/2025	2737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DOS SARGENTOS ANDRE BERZAGUI E FRANCIS FACIN, DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		210,00
07/02/2025	2737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DOS SARGENTOS ANDRE BERZAGUI E FRANCIS FACIN, DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		210,00
07/02/2025	2737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 402 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via debito_automatico.	210,00	
07/02/2025	2737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DOS SARGENTOS ANDRE BERZAGUI E FRANCIS FACIN, DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	210,00	
07/02/2025	2737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 402 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via debito_automatico.		210,00
07/02/2025	2738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		423,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	423,00	
07/02/2025	2738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	423,00	
07/02/2025	2738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		423,00
07/02/2025	2738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		423,00
07/02/2025	2738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	423,00	
07/02/2025	2738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	423,00	
07/02/2025	2738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		423,00
07/02/2025	2739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		174,00
07/02/2025	2739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE	174,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		
07/02/2025	2739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	174,00	
07/02/2025	2739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		174,00
07/02/2025	2739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		174,00
07/02/2025	2739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	174,00	
07/02/2025	2739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	174,00	
07/02/2025	2739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		174,00
07/02/2025	2740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		116,00
07/02/2025	2740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE	116,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		
07/02/2025	2740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	116,00	
07/02/2025	2740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		116,00
07/02/2025	2740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		116,00
07/02/2025	2740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	116,00	
07/02/2025	2740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	116,00	
07/02/2025	2740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		116,00
07/02/2025	2741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		29,00
07/02/2025	2741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO	29,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		
07/02/2025	2741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	29,00	
07/02/2025	2741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		29,00
07/02/2025	2741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		29,00
07/02/2025	2741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	29,00	
07/02/2025	2741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	29,00	
07/02/2025	2741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		29,00
07/02/2025	2742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 382 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
07/02/2025	2742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
07/02/2025	2742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	560,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
07/02/2025	2742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
07/02/2025	2742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
07/02/2025	2742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 382 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.	560,00	
07/02/2025	2742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
07/02/2025	2742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 382 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
07/02/2025	2743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 392 (IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.) via debito_automatico.		1.138,18
07/02/2025	2743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E PARA REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, SENDO NECESSÁRIA PARA MANTER O AR CONDICIONADO FUNCIONANDO, TOCAR O ALTERNADOR E FAZER O PROCESSO DE RESFRIAMENTO DO RADIADOR..	1.138,18	
07/02/2025	2743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E PARA REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, SENDO NECESSÁRIA PARA MANTER O AR CONDICIONADO FUNCIONANDO, TOCAR O ALTERNADOR E FAZER O PROCESSO DE RESFRIAMENTO DO RADIADOR..	1.138,18	
07/02/2025	2743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E PARA REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, SENDO NECESSÁRIA PARA MANTER O AR CONDICIONADO FUNCIONANDO, TOCAR O ALTERNADOR E FAZER O		1.138,18

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO DE RESFRIAMENTO DO RADIADOR..		
07/02/2025	2743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E PARA REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, SENDO NECESSÁRIA PARA MANTER O AR CONDICIONADO FUNCIONANDO, TOCAR O ALTERNADOR E FAZER O PROCESSO DE RESFRIAMENTO DO RADIADOR..		1.138,18
07/02/2025	2743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 392 (IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.) via debito_automatico.	1.138,18	
07/02/2025	2743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E PARA REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, SENDO NECESSÁRIA PARA MANTER O AR CONDICIONADO FUNCIONANDO, TOCAR O ALTERNADOR E FAZER O PROCESSO DE RESFRIAMENTO DO RADIADOR..	1.138,18	
07/02/2025	2743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 392 (IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.) via debito_automatico.		1.138,18
07/02/2025	2744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 166 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		591,37
07/02/2025	2744	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	591,37	
07/02/2025	2744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	591,37	
07/02/2025	2744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		591,37
07/02/2025	2744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 166 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	591,37	
07/02/2025	2744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		591,37
07/02/2025	2744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	591,37	
07/02/2025	2744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		591,37
07/02/2025	2745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 162 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.692,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2745	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.692,52	
07/02/2025	2745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.692,52	
07/02/2025	2745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.692,52
07/02/2025	2745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 162 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.692,52	
07/02/2025	2745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.692,52
07/02/2025	2745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.692,52	
07/02/2025	2745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.692,52
07/02/2025	2746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 161 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		5.110,33
07/02/2025	2746	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	5.110,33	
07/02/2025	2746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	5.110,33	
07/02/2025	2746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		5.110,33
07/02/2025	2746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA		5.110,33

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
07/02/2025	2746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 161 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	5.110,33	
07/02/2025	2746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	5.110,33	
07/02/2025	2746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		5.110,33
07/02/2025	2747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 164 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		331,33
07/02/2025	2747	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	331,33	
07/02/2025	2747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	331,33	
07/02/2025	2747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		331,33
07/02/2025	2747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		331,33
07/02/2025	2747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 164 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	331,33	
07/02/2025	2747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	331,33	
07/02/2025	2747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		331,33
07/02/2025	2748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 165 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		458,95
07/02/2025	2748	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA	458,95	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
07/02/2025	2748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	458,95	
07/02/2025	2748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		458,95
07/02/2025	2748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		458,95
07/02/2025	2748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 165 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	458,95	
07/02/2025	2748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	458,95	
07/02/2025	2748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		458,95
07/02/2025	2749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 163 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		4.791,66
07/02/2025	2749	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	4.791,66	
07/02/2025	2749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	4.791,66	
07/02/2025	2749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		4.791,66
07/02/2025	2749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		4.791,66
07/02/2025	2749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 163 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	4.791,66	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	4.791,66	
07/02/2025	2749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		4.791,66
07/02/2025	2750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 168 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		128,80
07/02/2025	2750	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	128,80	
07/02/2025	2750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	128,80	
07/02/2025	2750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		128,80
07/02/2025	2750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 168 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	128,80	
07/02/2025	2750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		128,80
07/02/2025	2750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	128,80	
07/02/2025	2750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		128,80
07/02/2025	2751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 167 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		423,26
07/02/2025	2751	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	423,26	
07/02/2025	2751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	423,26	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		423,26
07/02/2025	2751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 167 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	423,26	
07/02/2025	2751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		423,26
07/02/2025	2751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	423,26	
07/02/2025	2751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		423,26
07/02/2025	2752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 171 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		145,36
07/02/2025	2752	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	145,36	
07/02/2025	2752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	145,36	
07/02/2025	2752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		145,36
07/02/2025	2752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 171 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	145,36	
07/02/2025	2752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		145,36
07/02/2025	2752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	145,36	
07/02/2025	2752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		145,36
07/02/2025	2753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 169 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via		1.460,24

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
07/02/2025	2753	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.460,24	
07/02/2025	2753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.460,24	
07/02/2025	2753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.460,24
07/02/2025	2753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 169 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.460,24	
07/02/2025	2753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.460,24
07/02/2025	2753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.460,24	
07/02/2025	2753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.460,24
07/02/2025	2754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 170 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.476,27
07/02/2025	2754	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.476,27	
07/02/2025	2754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.476,27	
07/02/2025	2754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.476,27

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.476,27
07/02/2025	2754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 170 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	3.476,27	
07/02/2025	2754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.476,27	
07/02/2025	2754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.476,27
07/02/2025	2755	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 388 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.040,00
07/02/2025	2755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM DESMONTAR BARRA DE DIREÇÃO E TERMINAIS DE DIREÇÃO DOS CILINDROS HIDRÁULICOS, EFETUAR MONTAGEM PARCIAL DOS NOVOS TERMINAIS DA BARRA DE DIREÇÃO, INSTALAR BARRA DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR TERMINAIS DOS CILINDROS HIDRÁULICOS E EFETUAR A REGULAGEM DE ABERTURA DAS RODAS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOR	1.040,00	
07/02/2025	2755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM DESMONTAR BARRA DE DIREÇÃO E TERMINAIS DE DIREÇÃO DOS CILINDROS HIDRÁULICOS, EFETUAR MONTAGEM PARCIAL DOS NOVOS TERMINAIS DA BARRA DE DIREÇÃO, INSTALAR BARRA DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR TERMINAIS DOS CILINDROS HIDRÁULICOS E EFETUAR A REGULAGEM DE ABERTURA DAS RODAS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOR	1.040,00	
07/02/2025	2755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM DESMONTAR BARRA DE DIREÇÃO E TERMINAIS DE DIREÇÃO DOS CILINDROS HIDRÁULICOS, EFETUAR MONTAGEM PARCIAL DOS NOVOS TERMINAIS DA BARRA DE DIREÇÃO, INSTALAR BARRA DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR TERMINAIS DOS CILINDROS HIDRÁULICOS E EFETUAR A REGULAGEM DE ABERTURA DAS RODAS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOR		1.040,00
07/02/2025	2755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 388 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.040,00	
07/02/2025	2755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM DESMONTAR BARRA DE DIREÇÃO E TERMINAIS DE DIREÇÃO DOS CILINDROS HIDRÁULICOS, EFETUAR MONTAGEM PARCIAL DOS NOVOS TERMINAIS DA BARRA DE DIREÇÃO, INSTALAR BARRA DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR TERMINAIS DOS CILINDROS HIDRÁULICOS E EFETUAR A REGULAGEM DE ABERTURA DAS RODAS DA		1.040,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOR		
07/02/2025	2755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM DESMONTAR BARRA DE DIREÇÃO E TERMINAIS DE DIREÇÃO DOS CILINDROS HIDRÁULICOS, EFETUAR MONTAGEM PARCIAL DOS NOVOS TERMINAIS DA BARRA DE DIREÇÃO, INSTALAR BARRA DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR TERMINAIS DOS CILINDROS HIDRÁULICOS E EFETUAR A REGULAGEM DE ABERTURA DAS RODAS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOR	1.040,00	
07/02/2025	2755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 388 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.040,00
07/02/2025	2756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 400 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		574,00
07/02/2025	2756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, RETENTOR DO CUBO E PORCA PONTA DE EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	574,00	
07/02/2025	2756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, RETENTOR DO CUBO E PORCA PONTA DE EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	574,00	
07/02/2025	2756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, RETENTOR DO CUBO E PORCA PONTA DE EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		574,00
07/02/2025	2756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, RETENTOR DO CUBO E PORCA PONTA DE EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		574,00
07/02/2025	2756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 400 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	574,00	
07/02/2025	2756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, RETENTOR DO CUBO E PORCA PONTA DE EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	574,00	
07/02/2025	2756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 400 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		574,00
07/02/2025	2757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 395 (01.148.668 VOLMAR CARLOS VOGEL) via ordem_bancaria.		605,00
07/02/2025	2757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	605,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
07/02/2025	2757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	605,00	
07/02/2025	2757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		605,00
07/02/2025	2757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 395 (01.148.668 VOLMAR CARLOS VOGEL) via ordem_bancaria.	605,00	
07/02/2025	2757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		605,00
07/02/2025	2757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	605,00	
07/02/2025	2757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (01.148.668 VOLMAR CARLOS VOGEL) via ordem_bancaria.		605,00
07/02/2025	2758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 387 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.764,00
07/02/2025	2758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL CILINDRO DIREÇÃO, TERMINAL DIREÇÃO LE ROSCA ESQUERDA, TERMINAL DIREÇÃO LD ROSCA DIREITA E BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.764,00	
07/02/2025	2758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL CILINDRO DIREÇÃO, TERMINAL DIREÇÃO LE ROSCA ESQUERDA, TERMINAL DIREÇÃO LD ROSCA DIREITA E BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.764,00	
07/02/2025	2758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL CILINDRO DIREÇÃO, TERMINAL DIREÇÃO LE ROSCA ESQUERDA, TERMINAL DIREÇÃO LD ROSCA DIREITA E BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO, MATERIAIS		1.764,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
07/02/2025	2758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 387 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.764,00	
07/02/2025	2758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL CILINDRO DIREÇÃO, TERMINAL DIREÇÃO LE ROSCA ESQUERDA, TERMINAL DIREÇÃO LD ROSCA DIREITA E BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.764,00
07/02/2025	2758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL CILINDRO DIREÇÃO, TERMINAL DIREÇÃO LE ROSCA ESQUERDA, TERMINAL DIREÇÃO LD ROSCA DIREITA E BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.764,00	
07/02/2025	2758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 387 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.764,00
07/02/2025	2759	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 399 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		487,50
07/02/2025	2759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPE E CONSTATADO ESCAPAMENTO ESTOURADO E FILTRO DE AR ENTUPIDOS. SUBSTITUIDO SILENCIOSO DO MOTOR, MONTADO COM JUNTA NOVA, SUBSTITUIDO FILTROS DO AR, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	487,50	
07/02/2025	2759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPE E CONSTATADO ESCAPAMENTO ESTOURADO E FILTRO DE AR ENTUPIDOS. SUBSTITUIDO SILENCIOSO DO MOTOR, MONTADO COM JUNTA NOVA, SUBSTITUIDO FILTROS DO AR, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	487,50	
07/02/2025	2759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPE E CONSTATADO ESCAPAMENTO ESTOURADO E FILTRO DE AR ENTUPIDOS. SUBSTITUIDO SILENCIOSO DO MOTOR, MONTADO COM JUNTA NOVA, SUBSTITUIDO FILTROS DO AR, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		487,50
07/02/2025	2759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPE E CONSTATADO ESCAPAMENTO ESTOURADO E FILTRO DE		487,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AR ENTUPIDOS. SUBSTITUIDO SILENCIOSO DO MOTOR, MONTADO COM JUNTA NOVA, SUBSTITUIDO FILTROS DO AR, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
07/02/2025	2759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 399 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	487,50	
07/02/2025	2759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPE E CONSTATADO ESCAPAMENTO ESTOURADO E FILTRO DE AR ENTUPIDOS. SUBSTITUIDO SILENCIOSO DO MOTOR, MONTADO COM JUNTA NOVA, SUBSTITUIDO FILTROS DO AR, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	487,50	
07/02/2025	2759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 399 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		487,50
07/02/2025	2760	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 398 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.416,00
07/02/2025	2760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, VEDA ESCAPE, SILENCIOSO E JUNTA SILENCIOSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.416,00	
07/02/2025	2760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, VEDA ESCAPE, SILENCIOSO E JUNTA SILENCIOSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.416,00	
07/02/2025	2760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, VEDA ESCAPE, SILENCIOSO E JUNTA SILENCIOSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.416,00
07/02/2025	2760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, VEDA ESCAPE, SILENCIOSO E JUNTA SILENCIOSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.416,00
07/02/2025	2760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 398 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	2.416,00	
07/02/2025	2760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, VEDA ESCAPE, SILENCIOSO E JUNTA SILENCIOSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.416,00	
07/02/2025	2760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 398 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.416,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2761	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 308 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		905,75
07/02/2025	2761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM DESMONTAR E MONTAR, PLAINAR CABEÇOTE E TESTAR CABEÇOTE DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	905,75	
07/02/2025	2761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM DESMONTAR E MONTAR, PLAINAR CABEÇOTE E TESTAR CABEÇOTE DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	905,75	
07/02/2025	2761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM DESMONTAR E MONTAR, PLAINAR CABEÇOTE E TESTAR CABEÇOTE DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		905,75
07/02/2025	2761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM DESMONTAR E MONTAR, PLAINAR CABEÇOTE E TESTAR CABEÇOTE DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		905,75
07/02/2025	2761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 308 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	905,75	
07/02/2025	2761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM DESMONTAR E MONTAR, PLAINAR CABEÇOTE E TESTAR CABEÇOTE DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	905,75	
07/02/2025	2761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 308 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		905,75
07/02/2025	2762	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 293 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.842,00
07/02/2025	2762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE JUNTA SUPERIOR, PARAFUSO DO CABEÇOTE, BOMBA D'ÁGUA, KIT CORREIA DENTADA, CORREIA AUXILIAR, CORREIA AR CONDICIONADO, MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR, CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, COLA SILICONE, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO, ÁGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO RADIADOR, CHICOTE E RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635,	1.842,00	
07/02/2025	2762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE JUNTA SUPERIOR, PARAFUSO DO CABEÇOTE, BOMBA D'ÁGUA, KIT CORREIA DENTADA, CORREIA AUXILIAR, CORREIA AR CONDICIONADO, MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR, CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, COLA SILICONE, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO, ÁGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO RADIADOR, CHICOTE E RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635,	1.842,00	
07/02/2025	2762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos		1.842,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE JUNTA SUPERIOR, PARAFUSO DO CABEÇOTE, BOMBA D'ÁGUA, KIT CORREIA DENTADA, CORREIA AUXILIAR, CORREIA AR CONDICIONADO, MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR, CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, COLA SILICONE, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO, ÁGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO RADIADOR, CHICOTE E RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635,		
07/02/2025	2762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 293 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.842,00	
07/02/2025	2762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE JUNTA SUPERIOR, PARAFUSO DO CABEÇOTE, BOMBA D'ÁGUA, KIT CORREIA DENTADA, CORREIA AUXILIAR, CORREIA AR CONDICIONADO, MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR, CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, COLA SILICONE, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO, ÁGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO RADIADOR, CHICOTE E RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635,		1.842,00
07/02/2025	2762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE JUNTA SUPERIOR, PARAFUSO DO CABEÇOTE, BOMBA D'ÁGUA, KIT CORREIA DENTADA, CORREIA AUXILIAR, CORREIA AR CONDICIONADO, MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR, CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, COLA SILICONE, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO, ÁGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO RADIADOR, CHICOTE E RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635,	1.842,00	
07/02/2025	2762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 293 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.842,00
07/02/2025	2763	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 401 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		504,00
07/02/2025	2763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO DIREITO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABERTO E CONSTATADO FOLGA DA PORCA DE FIXAÇÃO DO CUBO, CAUSANDO A QUEBRA DO RETENTOR; SUBSTITUIDO RETENTOR E PORCA DO CUBO, MONTADO CUBO NO LUGAR, FECHADO, COLOCADO ÓLEO NOVO, MONTADO PNEU, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRUL	504,00	
07/02/2025	2763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO DIREITO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABERTO E CONSTATADO FOLGA DA PORCA DE FIXAÇÃO DO CUBO, CAUSANDO A QUEBRA DO RETENTOR; SUBSTITUIDO RETENTOR E PORCA DO CUBO, MONTADO CUBO NO LUGAR, FECHADO, COLOCADO ÓLEO NOVO, MONTADO PNEU, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRUL	504,00	
07/02/2025	2763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO DIREITO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABERTO E CONSTATADO FOLGA DA PORCA DE FIXAÇÃO DO CUBO, CAUSANDO A QUEBRA DO RETENTOR; SUBSTITUIDO		504,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETENTOR E PORCA DO CUBO, MONTADO CUBO NO LUGAR, FECHADO, COLOCADO ÓLEO NOVO, MONTADO PNEU, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRUL		
07/02/2025	2763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO DIREITO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABERTO E CONSTATADO FOLGA DA PORCA DE FIXAÇÃO DO CUBO, CAUSANDO A QUEBRA DO RETENTOR; SUBSTITUIDO RETENTOR E PORCA DO CUBO, MONTADO CUBO NO LUGAR, FECHADO, COLOCADO ÓLEO NOVO, MONTADO PNEU, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRUL		504,00
07/02/2025	2763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 401 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	504,00	
07/02/2025	2763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO DIREITO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABERTO E CONSTATADO FOLGA DA PORCA DE FIXAÇÃO DO CUBO, CAUSANDO A QUEBRA DO RETENTOR; SUBSTITUIDO RETENTOR E PORCA DO CUBO, MONTADO CUBO NO LUGAR, FECHADO, COLOCADO ÓLEO NOVO, MONTADO PNEU, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRUL	504,00	
07/02/2025	2763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 401 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		504,00
07/02/2025	2764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 289 (ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME) via ordem_bancaria.		368,33
07/02/2025	2764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, PÁ REDONDA, PÁ QUADRADA, VASSOURÃO, PARAFUSO, TORNEIRA, CORRENTE, CADEADO, LUVA, TE, CURVA, LIXA, REDUÇÃO, COLA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	368,33	
07/02/2025	2764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, PÁ REDONDA, PÁ QUADRADA, VASSOURÃO, PARAFUSO, TORNEIRA, CORRENTE, CADEADO, LUVA, TE, CURVA, LIXA, REDUÇÃO, COLA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	368,33	
07/02/2025	2764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, PÁ REDONDA, PÁ QUADRADA, VASSOURÃO, PARAFUSO, TORNEIRA, CORRENTE, CADEADO, LUVA, TE, CURVA, LIXA, REDUÇÃO, COLA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		368,33
07/02/2025	2764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 289 (ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME) via ordem_bancaria.	368,33	
07/02/2025	2764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		368,33

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TINTA SPRAY, PÁ REDONDA, PÁ QUADRADA, VASSOURÃO, PARAFUSO, TORNEIRA, CORRENTE, CADEADO, LUVA, TE, CURVA, LIXA, REDUÇÃO, COLA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
07/02/2025	2764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, PÁ REDONDA, PÁ QUADRADA, VASSOURÃO, PARAFUSO, TORNEIRA, CORRENTE, CADEADO, LUVA, TE, CURVA, LIXA, REDUÇÃO, COLA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	368,33	
07/02/2025	2764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 289 (ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME) via ordem_bancaria.		368,33
07/02/2025	2765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 307 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.572,00
07/02/2025	2765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO JUNTA SUPERIOR DO MOTOR, KIT CVA 7553-0, BOMBA D'ÁGUA 49092-0, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, COLA 39958-0, JOGO PARAFUSO DO CABEÇOTE, MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA E TUBO D'ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA	1.572,00	
07/02/2025	2765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO JUNTA SUPERIOR DO MOTOR, KIT CVA 7553-0, BOMBA D'ÁGUA 49092-0, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, COLA 39958-0, JOGO PARAFUSO DO CABEÇOTE, MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA E TUBO D'ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA	1.572,00	
07/02/2025	2765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO JUNTA SUPERIOR DO MOTOR, KIT CVA 7553-0, BOMBA D'ÁGUA 49092-0, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, COLA 39958-0, JOGO PARAFUSO DO CABEÇOTE, MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA E TUBO D'ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA		1.572,00
07/02/2025	2765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 307 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.572,00	
07/02/2025	2765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO JUNTA SUPERIOR DO MOTOR, KIT CVA 7553-0, BOMBA D'ÁGUA 49092-0, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, COLA 39958-0, JOGO PARAFUSO DO CABEÇOTE, MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA E TUBO D'ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA		1.572,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO JUNTA SUPERIOR DO MOTOR, KIT CVA 7553-0, BOMBA D'ÁGUA 49092-0, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, COLA 39958-0, JOGO PARAFUSO DO CABEÇOTE, MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA E TUBO D'ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA	1.572,00	
07/02/2025	2765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 307 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.572,00
07/02/2025	2766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 294 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		984,50
07/02/2025	2766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM DESMONTAR, MONTAR E PLAINAR CABEÇOTE DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	984,50	
07/02/2025	2766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM DESMONTAR, MONTAR E PLAINAR CABEÇOTE DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	984,50	
07/02/2025	2766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM DESMONTAR, MONTAR E PLAINAR CABEÇOTE DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		984,50
07/02/2025	2766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 294 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	984,50	
07/02/2025	2766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM DESMONTAR, MONTAR E PLAINAR CABEÇOTE DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		984,50
07/02/2025	2766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM DESMONTAR, MONTAR E PLAINAR CABEÇOTE DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	984,50	
07/02/2025	2766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		984,50
07/02/2025	2767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 409 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		79,60
07/02/2025	2767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01 A 27/01/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO	79,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO E		
07/02/2025	2767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01 A 27/01/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO E	79,60	
07/02/2025	2767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01 A 27/01/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO E		79,60
07/02/2025	2767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01 A 27/01/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO E		79,60
07/02/2025	2767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 409 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	79,60	
07/02/2025	2767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01 A 27/01/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO E	79,60	
07/02/2025	2767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 409 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		79,60
07/02/2025	2768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 292 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		146,00
07/02/2025	2768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	146,00	
07/02/2025	2768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	146,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		146,00
07/02/2025	2768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 292 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	146,00	
07/02/2025	2768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		146,00
07/02/2025	2768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	146,00	
07/02/2025	2768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 292 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		146,00
07/02/2025	2769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 403 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		690,00
07/02/2025	2769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VAN MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE ESTAVA DANIFICADA..	690,00	
07/02/2025	2769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VAN MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE ESTAVA DANIFICADA..	690,00	
07/02/2025	2769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VAN MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE ESTAVA DANIFICADA..		690,00
07/02/2025	2769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 403 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	690,00	
07/02/2025	2769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VAN MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE ESTAVA DANIFICADA..		690,00
07/02/2025	2769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VAN MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE ESTAVA DANIFICADA..	690,00	
07/02/2025	2769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 403 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		690,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 404 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		70,00
07/02/2025	2770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO VAN MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	70,00	
07/02/2025	2770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO VAN MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	70,00	
07/02/2025	2770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO VAN MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		70,00
07/02/2025	2770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 404 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	70,00	
07/02/2025	2770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO VAN MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		70,00
07/02/2025	2770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO VAN MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	70,00	
07/02/2025	2770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 404 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		70,00
07/02/2025	2771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 386 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		535,54
07/02/2025	2771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	535,54	
07/02/2025	2771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	535,54	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		535,54
07/02/2025	2771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		535,54
07/02/2025	2771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 386 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	535,54	
07/02/2025	2771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	535,54	
07/02/2025	2771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 386 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		535,54
07/02/2025	2772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 310 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.926,60
07/02/2025	2772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS EM DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.926,60	
07/02/2025	2772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS EM DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.926,60	
07/02/2025	2772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS EM DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.926,60
07/02/2025	2772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 310 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.926,60	
07/02/2025	2772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das		1.926,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS EM DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
07/02/2025	2772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS EM DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.926,60	
07/02/2025	2772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 310 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.926,60
07/02/2025	2773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 396 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		112,00
07/02/2025	2773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA BUZINA DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	112,00	
07/02/2025	2773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA BUZINA DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	112,00	
07/02/2025	2773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA BUZINA DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		112,00
07/02/2025	2773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 396 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	112,00	
07/02/2025	2773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA BUZINA DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		112,00
07/02/2025	2773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA BUZINA DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	112,00	
07/02/2025	2773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		112,00
07/02/2025	2774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 410 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		250,00
07/02/2025	2774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO GOL QII 9635, PARA TRANSPORTE ATÉ A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E POSTERIORMENTE ATÉ A MECÂNICA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			D E D LTDA, PARA CONSERTO..		
07/02/2025	2774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO GOL QII 9635, PARA TRANSPORTE ATÉ A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E POSTERIORMENTE ATÉ A MECÂNICA D E D LTDA, PARA CONSERTO..	250,00	
07/02/2025	2774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO GOL QII 9635, PARA TRANSPORTE ATÉ A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E POSTERIORMENTE ATÉ A MECÂNICA D E D LTDA, PARA CONSERTO..		250,00
07/02/2025	2774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 410 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	250,00	
07/02/2025	2774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO GOL QII 9635, PARA TRANSPORTE ATÉ A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E POSTERIORMENTE ATÉ A MECÂNICA D E D LTDA, PARA CONSERTO..		250,00
07/02/2025	2774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO GOL QII 9635, PARA TRANSPORTE ATÉ A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E POSTERIORMENTE ATÉ A MECÂNICA D E D LTDA, PARA CONSERTO..	250,00	
07/02/2025	2774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 410 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		250,00
07/02/2025	2775	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 397 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		70,00
07/02/2025	2775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVIAÃO CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	70,00	
07/02/2025	2775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVIAÃO CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	70,00	
07/02/2025	2775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVIAÃO CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		70,00
07/02/2025	2775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVIAÃO CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		70,00
07/02/2025	2775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 397 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	70,00	
07/02/2025	2775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVIAÃO CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA	70,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
07/02/2025	2775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 397 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		70,00
07/02/2025	2776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 310 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.902,60
07/02/2025	2776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS EM DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.902,60	
07/02/2025	2776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS EM DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.902,60	
07/02/2025	2776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS EM DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.902,60
07/02/2025	2776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 310 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	3.902,60	
07/02/2025	2776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS EM DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.902,60
07/02/2025	2776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS EM DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.902,60	
07/02/2025	2776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 310 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.902,60
07/02/2025	2777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 407 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.471,40
07/02/2025	2777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01 A 27/01/2025, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ	2.471,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14.347.484/0		
07/02/2025	2777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01 A 27/01/2025, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0	2.471,40	
07/02/2025	2777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01 A 27/01/2025, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0		2.471,40
07/02/2025	2777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01 A 27/01/2025, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0		2.471,40
07/02/2025	2777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 407 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.471,40	
07/02/2025	2777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01 A 27/01/2025, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0	2.471,40	
07/02/2025	2777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 407 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.471,40
07/02/2025	2778	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 304 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		74,80
07/02/2025	2778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO ELÁSTICO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS COLHEDORAS DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17 E Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	74,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO ELÁSTICO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS COLHEDORAS DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17 E Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	74,80	
07/02/2025	2778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO ELÁSTICO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS COLHEDORAS DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17 E Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		74,80
07/02/2025	2778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO ELÁSTICO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS COLHEDORAS DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17 E Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		74,80
07/02/2025	2778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 304 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	74,80	
07/02/2025	2778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO ELÁSTICO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS COLHEDORAS DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17 E Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	74,80	
07/02/2025	2778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 304 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		74,80
07/02/2025	2779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 309 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.902,60
07/02/2025	2779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CONSERTOS DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO E EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	3.902,60	
07/02/2025	2779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CONSERTOS DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO E EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	3.902,60	
07/02/2025	2779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CONSERTOS DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE		3.902,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOBO E EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
07/02/2025	2779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 309 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	3.902,60	
07/02/2025	2779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CONSERTOS DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO E EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		3.902,60
07/02/2025	2779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CONSERTOS DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO E EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	3.902,60	
07/02/2025	2779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 309 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.902,60
07/02/2025	2780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 309 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.926,60
07/02/2025	2780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CONSERTOS DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO E EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.926,60	
07/02/2025	2780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CONSERTOS DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO E EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.926,60	
07/02/2025	2780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CONSERTOS DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO E EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.926,60
07/02/2025	2780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 309 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.926,60	
07/02/2025	2780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50		1.926,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CONSERTOS DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO E EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
07/02/2025	2780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CONSERTOS DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO E EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.926,60	
07/02/2025	2780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 309 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.926,60
07/02/2025	2781	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 405 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		438,00
07/02/2025	2781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE BOIA DE COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MKD 0164, E TROCA DE CHICOTE DA VÁLVULA DA PORTA DO ÔNIBUS QJV0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	438,00	
07/02/2025	2781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE BOIA DE COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MKD 0164, E TROCA DE CHICOTE DA VÁLVULA DA PORTA DO ÔNIBUS QJV0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	438,00	
07/02/2025	2781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE BOIA DE COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MKD 0164, E TROCA DE CHICOTE DA VÁLVULA DA PORTA DO ÔNIBUS QJV0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		438,00
07/02/2025	2781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 405 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	438,00	
07/02/2025	2781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE BOIA DE COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MKD 0164, E TROCA DE CHICOTE DA VÁLVULA DA PORTA DO ÔNIBUS QJV0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		438,00
07/02/2025	2781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE BOIA DE COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MKD 0164, E TROCA DE CHICOTE DA VÁLVULA DA PORTA DO ÔNIBUS QJV0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	438,00	
07/02/2025	2781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 405 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		438,00
07/02/2025	2782	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 28 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		1.999,22

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE FORNECEDORES			
07/02/2025	2782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.999,22	
07/02/2025	2782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.999,22	
07/02/2025	2782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.999,22
07/02/2025	2782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 28 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	1.999,22	
07/02/2025	2782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.999,22
07/02/2025	2782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.999,22	
07/02/2025	2782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		1.999,22
07/02/2025	2783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 8338 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		3.153,70
07/02/2025	2783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8338 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.153,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8338 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	3.153,70	
07/02/2025	2783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8338 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.153,70
07/02/2025	2783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8338 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.153,70	
07/02/2025	2783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8338 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		3.153,70
07/02/2025	2783	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8338 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.153,70	
07/02/2025	2783	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8338 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.153,70
07/02/2025	2784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 72 (IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.627,59
07/02/2025	2784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	1.627,59	
07/02/2025	2784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	1.627,59	
07/02/2025	2784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		1.627,59
07/02/2025	2784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 72 (IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.627,59	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		1.627,59
07/02/2025	2784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	1.627,59	
07/02/2025	2784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.627,59
07/02/2025	2785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 406 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		602,25
07/02/2025	2785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS ÔNIBUS RDZ1A98, MLT 0664 E SXL3L56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO	602,25	
07/02/2025	2785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS ÔNIBUS RDZ1A98, MLT 0664 E SXL3L56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO	602,25	
07/02/2025	2785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS ÔNIBUS RDZ1A98, MLT 0664 E SXL3L56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO		602,25
07/02/2025	2785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS ÔNIBUS RDZ1A98, MLT 0664 E SXL3L56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO		602,25
07/02/2025	2785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 406 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	602,25	
07/02/2025	2785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	602,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS ÔNIBUS RDZ1A98, MLT 0664 E SXL3L56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO		
07/02/2025	2785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 406 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		602,25
07/02/2025	2786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 302 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		74,90
07/02/2025	2786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO, BROCA AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	74,90	
07/02/2025	2786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO, BROCA AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	74,90	
07/02/2025	2786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO, BROCA AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		74,90
07/02/2025	2786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 302 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	74,90	
07/02/2025	2786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO, BROCA AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		74,90
07/02/2025	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO, BROCA AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	74,90	
07/02/2025	2786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 302 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		74,90
07/02/2025	2787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 303 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		137,35
07/02/2025	2787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAQUÍMETRO, GRAXEIRA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	137,35	
07/02/2025	2787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAQUÍMETRO, GRAXEIRA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA	137,35	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
07/02/2025	2787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAQUÍMETRO, GRAXEIRA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		137,35
07/02/2025	2787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 303 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	137,35	
07/02/2025	2787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAQUÍMETRO, GRAXEIRA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		137,35
07/02/2025	2787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAQUÍMETRO, GRAXEIRA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	137,35	
07/02/2025	2787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 303 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		137,35
07/02/2025	2788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 317 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		372,60
07/02/2025	2788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E AJUSTES DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	372,60	
07/02/2025	2788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E AJUSTES DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	372,60	
07/02/2025	2788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E AJUSTES DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		372,60
07/02/2025	2788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 317 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	372,60	
07/02/2025	2788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E AJUSTES DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		372,60
07/02/2025	2788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	372,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E AJUSTES DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
07/02/2025	2788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 317 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		372,60
07/02/2025	2789	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 315 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		93,64
07/02/2025	2789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE BATENTE DE PORTA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	93,64	
07/02/2025	2789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE BATENTE DE PORTA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	93,64	
07/02/2025	2789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE BATENTE DE PORTA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		93,64
07/02/2025	2789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 315 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	93,64	
07/02/2025	2789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE BATENTE DE PORTA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		93,64
07/02/2025	2789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE BATENTE DE PORTA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	93,64	
07/02/2025	2789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 315 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		93,64
07/02/2025	2790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 316 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		640,00
07/02/2025	2790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E AJUSTES DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	640,00	
07/02/2025	2790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E AJUSTES DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO	640,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
07/02/2025	2790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E AJUSTES DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		640,00
07/02/2025	2790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 316 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	640,00	
07/02/2025	2790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E AJUSTES DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		640,00
07/02/2025	2790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E AJUSTES DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	640,00	
07/02/2025	2790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 316 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		640,00
07/02/2025	2791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 253 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		59,70
07/02/2025	2791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR CRUZETA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A	59,70	
07/02/2025	2791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR CRUZETA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A	59,70	
07/02/2025	2791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR CRUZETA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A		59,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 253 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	59,70	
07/02/2025	2791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR CRUZETA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A		59,70
07/02/2025	2791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR CRUZETA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A	59,70	
07/02/2025	2791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		59,70
07/02/2025	2792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 254 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		358,20
07/02/2025	2792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA P	358,20	
07/02/2025	2792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA P	358,20	
07/02/2025	2792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA P		358,20
07/02/2025	2792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 254 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	358,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA P		358,20
07/02/2025	2792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA P	358,20	
07/02/2025	2792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 254 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		358,20
07/02/2025	2793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 255 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		955,20
07/02/2025	2793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR ENSILADEIRA PARA MONTAR PINO, DESMONTAR ENSILADEIRA PARA TROCAR CHAVETA, TROCAR PINOS ENGRENAGEM E TROCAR PINO ELÁSTICO E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA D	955,20	
07/02/2025	2793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR ENSILADEIRA PARA MONTAR PINO, DESMONTAR ENSILADEIRA PARA TROCAR CHAVETA, TROCAR PINOS ENGRENAGEM E TROCAR PINO ELÁSTICO E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA D	955,20	
07/02/2025	2793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR ENSILADEIRA PARA MONTAR PINO, DESMONTAR ENSILADEIRA PARA TROCAR CHAVETA, TROCAR PINOS ENGRENAGEM E TROCAR PINO ELÁSTICO E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA D		955,20
07/02/2025	2793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR ENSILADEIRA PARA MONTAR PINO, DESMONTAR ENSILADEIRA PARA TROCAR CHAVETA, TROCAR PINOS ENGRENAGEM E TROCAR PINO ELÁSTICO E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA		955,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA D		
07/02/2025	2793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 255 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	955,20	
07/02/2025	2793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR ENSILADEIRA PARA MONTAR PINO, DESMONTAR ENSILADEIRA PARA TROCAR CHAVETA, TROCAR PINOS ENGRENAGEM E TROCAR PINO ELÁSTICO E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA D	955,20	
07/02/2025	2793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 255 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		955,20
07/02/2025	2794	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 314 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		64,00
07/02/2025	2794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BATENTE DE PORTA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	64,00	
07/02/2025	2794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BATENTE DE PORTA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	64,00	
07/02/2025	2794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BATENTE DE PORTA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		64,00
07/02/2025	2794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BATENTE DE PORTA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		64,00
07/02/2025	2794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 314 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	64,00	
07/02/2025	2794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BATENTE DE PORTA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	64,00	
07/02/2025	2794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 314 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		64,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 312 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		32,00
07/02/2025	2795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	32,00	
07/02/2025	2795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	32,00	
07/02/2025	2795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		32,00
07/02/2025	2795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 312 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	32,00	
07/02/2025	2795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		32,00
07/02/2025	2795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	32,00	
07/02/2025	2795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 312 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		32,00
07/02/2025	2796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 313 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		45,84
07/02/2025	2796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	45,84	
07/02/2025	2796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	45,84	
07/02/2025	2796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		45,84

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
07/02/2025	2796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 313 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	45,84	
07/02/2025	2796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		45,84
07/02/2025	2796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	45,84	
07/02/2025	2796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 313 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		45,84
07/02/2025	2797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 256 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		298,50
07/02/2025	2797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR RABIXO, DESMONTAR E AFIAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ	298,50	
07/02/2025	2797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR RABIXO, DESMONTAR E AFIAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ	298,50	
07/02/2025	2797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR RABIXO, DESMONTAR E AFIAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ		298,50
07/02/2025	2797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR RABIXO, DESMONTAR E AFIAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO		298,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS		
07/02/2025	2797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 256 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	298,50	
07/02/2025	2797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR RABIXO, DESMONTAR E AFIAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ	298,50	
07/02/2025	2797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 256 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		298,50
07/02/2025	2798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 257 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		158,00
07/02/2025	2798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRAS DE OXICORTE, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	158,00	
07/02/2025	2798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRAS DE OXICORTE, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	158,00	
07/02/2025	2798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRAS DE OXICORTE, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		158,00
07/02/2025	2798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 257 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	158,00	
07/02/2025	2798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRAS DE OXICORTE, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		158,00
07/02/2025	2798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRAS DE OXICORTE, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	158,00	
07/02/2025	2798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		158,00
07/02/2025	2799	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 258 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		597,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA P	597,00	
07/02/2025	2799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA P	597,00	
07/02/2025	2799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA P		597,00
07/02/2025	2799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA P		597,00
07/02/2025	2799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 258 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	597,00	
07/02/2025	2799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA P	597,00	
07/02/2025	2799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 258 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		597,00
07/02/2025	2800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 291 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		149,00
07/02/2025	2800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 21/01/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE	149,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		
07/02/2025	2800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 21/01/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	149,00	
07/02/2025	2800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 21/01/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		149,00
07/02/2025	2800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 291 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	149,00	
07/02/2025	2800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 21/01/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		149,00
07/02/2025	2800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 21/01/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	149,00	
07/02/2025	2800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		149,00
07/02/2025	2801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 251 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		59,70
07/02/2025	2801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE PINO ELÁSTICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO	59,70	
07/02/2025	2801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE PINO ELÁSTICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO	59,70	
07/02/2025	2801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE PINO ELÁSTICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ		59,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO		
07/02/2025	2801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE PINO ELÁSTICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO		59,70
07/02/2025	2801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 251 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	59,70	
07/02/2025	2801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE PINO ELÁSTICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO	59,70	
07/02/2025	2801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		59,70
07/02/2025	2802	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 252 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		59,70
07/02/2025	2802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR CRUZETA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A	59,70	
07/02/2025	2802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR CRUZETA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A	59,70	
07/02/2025	2802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR CRUZETA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A		59,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR CRUZETA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A		59,70
07/02/2025	2802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 252 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	59,70	
07/02/2025	2802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR CRUZETA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A	59,70	
07/02/2025	2802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		59,70
07/02/2025	2803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 297 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.033,69
07/02/2025	2803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTAR A COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, SOLDAR BICO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, SOLDAR ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, SOLDAR CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDAR COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, SOLDAR ROLOS E SOLDAR RABIXO E TUBO PROTEÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA	3.033,69	
07/02/2025	2803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTAR A COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, SOLDAR BICO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, SOLDAR ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, SOLDAR CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDAR COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, SOLDAR ROLOS E SOLDAR RABIXO E TUBO PROTEÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA	3.033,69	
07/02/2025	2803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTAR A COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, SOLDAR BICO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, SOLDAR ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, SOLDAR CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDAR COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, SOLDAR ROLOS E SOLDAR RABIXO E TUBO PROTEÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA		3.033,69
07/02/2025	2803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		3.033,69

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTAR A COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, SOLDAR BICO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, SOLDAR ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, SOLDAR CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDAR COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, SOLDAR ROLOS E SOLDAR RABIXO E TUBO PROTEÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA		
07/02/2025	2803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 297 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.033,69	
07/02/2025	2803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTAR A COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, SOLDAR BICO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, SOLDAR ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, SOLDAR CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDAR COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, SOLDAR ROLOS E SOLDAR RABIXO E TUBO PROTEÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA	3.033,69	
07/02/2025	2803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.033,69
07/02/2025	2804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 298 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		308,00
07/02/2025	2804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	308,00	
07/02/2025	2804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	308,00	
07/02/2025	2804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		308,00
07/02/2025	2804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		308,00
07/02/2025	2804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 298 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	308,00	
07/02/2025	2804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	308,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		308,00
07/02/2025	2805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 262 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.420,00
07/02/2025	2805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFEÇÃO DE SUPORTE PARA PROTEÇÃO DAS MANGUEIRAS QUE FICAM EMBAIXO DO TRATOR, SUPORTE PARA SEGURAR O CABO DA ENSILADEIRA, SUPORTE PARA POR A CAIXA DE FERRAMENTAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33 (TRATOR NOVO), DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.420,00	
07/02/2025	2805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFEÇÃO DE SUPORTE PARA PROTEÇÃO DAS MANGUEIRAS QUE FICAM EMBAIXO DO TRATOR, SUPORTE PARA SEGURAR O CABO DA ENSILADEIRA, SUPORTE PARA POR A CAIXA DE FERRAMENTAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33 (TRATOR NOVO), DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.420,00	
07/02/2025	2805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFEÇÃO DE SUPORTE PARA PROTEÇÃO DAS MANGUEIRAS QUE FICAM EMBAIXO DO TRATOR, SUPORTE PARA SEGURAR O CABO DA ENSILADEIRA, SUPORTE PARA POR A CAIXA DE FERRAMENTAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33 (TRATOR NOVO), DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.420,00
07/02/2025	2805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 262 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.420,00	
07/02/2025	2805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFEÇÃO DE SUPORTE PARA PROTEÇÃO DAS MANGUEIRAS QUE FICAM EMBAIXO DO TRATOR, SUPORTE PARA SEGURAR O CABO DA ENSILADEIRA, SUPORTE PARA POR A CAIXA DE FERRAMENTAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33 (TRATOR NOVO), DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.420,00
07/02/2025	2805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFEÇÃO DE SUPORTE PARA PROTEÇÃO DAS MANGUEIRAS QUE FICAM EMBAIXO DO TRATOR, SUPORTE PARA SEGURAR O CABO DA ENSILADEIRA, SUPORTE PARA POR A CAIXA DE FERRAMENTAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33 (TRATOR NOVO), DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.420,00	
07/02/2025	2805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 262 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.420,00
07/02/2025	2806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 261 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		422,00
07/02/2025	2806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	422,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ROLAMENTOS E GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
07/02/2025	2806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	422,00	
07/02/2025	2806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		422,00
07/02/2025	2806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		422,00
07/02/2025	2806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 261 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	422,00	
07/02/2025	2806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	422,00	
07/02/2025	2806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 261 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		422,00
07/02/2025	2807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 260 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		597,00
07/02/2025	2807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PR	597,00	
07/02/2025	2807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PR	597,00	
07/02/2025	2807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO ENSILADEIRA DA COLHEDORA		597,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PR		
07/02/2025	2807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 260 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	597,00	
07/02/2025	2807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PR		597,00
07/02/2025	2807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PR	597,00	
07/02/2025	2807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 260 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		597,00
07/02/2025	2808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 411 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		198,00
07/02/2025	2808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	198,00	
07/02/2025	2808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	198,00	
07/02/2025	2808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		198,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		198,00
07/02/2025	2808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 411 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	198,00	
07/02/2025	2808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	198,00	
07/02/2025	2808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 411 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		198,00
07/02/2025	2809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 413 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		150,00
07/02/2025	2809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM ENCANAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	150,00	
07/02/2025	2809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM ENCANAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	150,00	
07/02/2025	2809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM ENCANAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		150,00
07/02/2025	2809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 413 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	150,00	
07/02/2025	2809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM ENCANAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		150,00
07/02/2025	2809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS	150,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM ENCANAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		
07/02/2025	2809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 413 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		150,00
07/02/2025	2810	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 411 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		6,60
07/02/2025	2810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6,60	
07/02/2025	2810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6,60	
07/02/2025	2810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6,60
07/02/2025	2810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 411 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	6,60	
07/02/2025	2810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6,60
07/02/2025	2810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6,60	
07/02/2025	2810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 411 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		6,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2811	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 259 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		512,00
07/02/2025	2811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PINOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	512,00	
07/02/2025	2811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PINOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	512,00	
07/02/2025	2811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PINOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		512,00
07/02/2025	2811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 259 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	512,00	
07/02/2025	2811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PINOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		512,00
07/02/2025	2811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PINOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	512,00	
07/02/2025	2811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 259 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		512,00
07/02/2025	2812	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 419 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		923,62
07/02/2025	2812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903026020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL 750V 10MM PRETO, CABO FLEXÍVEL 750V 10MM AZUL, CONECTOR PIERCING CDP-70 PERFURANTE 10-95MM, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CABOS DANIFICADOS PELO CAMINHÃO PIPA QUE REALIZAVA MANUTENÇÕES NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, SENDO QUE O INCIDENTE CAUSOU O ROMPIMENTO DOS	923,62	
07/02/2025	2812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903026020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL 750V 10MM PRETO, CABO FLEXÍVEL 750V 10MM AZUL, CONECTOR PIERCING CDP-70 PERFURANTE 10-95MM, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CABOS DANIFICADOS PELO CAMINHÃO PIPA QUE REALIZAVA MANUTENÇÕES NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, SENDO QUE O	923,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCIDENTE CAUSOU O ROMPIMENTO DOS		
07/02/2025	2812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903026020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL 750V 10MM PRETO, CABO FLEXÍVEL 750V 10MM AZUL, CONECTOR PIERCING CDP-70 PERFURANTE 10-95MM, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CABOS DANIFICADOS PELO CAMINHÃO PIPA QUE REALIZAVA MANUTENÇÕES NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, SENDO QUE O INCIDENTE CAUSOU O ROMPIMENTO DOS		923,62
07/02/2025	2812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 419 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	923,62	
07/02/2025	2812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903026020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL 750V 10MM PRETO, CABO FLEXÍVEL 750V 10MM AZUL, CONECTOR PIERCING CDP-70 PERFURANTE 10-95MM, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CABOS DANIFICADOS PELO CAMINHÃO PIPA QUE REALIZAVA MANUTENÇÕES NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, SENDO QUE O INCIDENTE CAUSOU O ROMPIMENTO DOS		923,62
07/02/2025	2812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903026020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL 750V 10MM PRETO, CABO FLEXÍVEL 750V 10MM AZUL, CONECTOR PIERCING CDP-70 PERFURANTE 10-95MM, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CABOS DANIFICADOS PELO CAMINHÃO PIPA QUE REALIZAVA MANUTENÇÕES NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, SENDO QUE O INCIDENTE CAUSOU O ROMPIMENTO DOS	923,62	
07/02/2025	2812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 419 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		923,62
07/02/2025	2813	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 417 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		326,62
07/02/2025	2813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO SACO PLÁSTICO C/6PC, LUVA DE CORRER TUBO SOLDÁVEL DE 40MM, REGISTRO GAVETA, COLA FRASCO PINCEL 175G E LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	326,62	
07/02/2025	2813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO SACO PLÁSTICO C/6PC, LUVA DE CORRER TUBO SOLDÁVEL DE 40MM, REGISTRO GAVETA, COLA FRASCO PINCEL 175G E LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	326,62	
07/02/2025	2813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e		326,62

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO SACO PLÁSTICO C/6PC, LUVA DE CORRER TUBO SOLDÁVEL DE 40MM, REGISTRO GAVETA, COLA FRASCO PINCEL 175G E LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
07/02/2025	2813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 417 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	326,62	
07/02/2025	2813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO SACO PLÁSTICO C/6PC, LUVA DE CORRER TUBO SOLDÁVEL DE 40MM, REGISTRO GAVETA, COLA FRASCO PINCEL 175G E LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		326,62
07/02/2025	2813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO SACO PLÁSTICO C/6PC, LUVA DE CORRER TUBO SOLDÁVEL DE 40MM, REGISTRO GAVETA, COLA FRASCO PINCEL 175G E LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	326,62	
07/02/2025	2813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 417 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		326,62
07/02/2025	2814	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 418 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		125,00
07/02/2025	2814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE CANO E TROCA DE KIT CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIROS DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	125,00	
07/02/2025	2814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE CANO E TROCA DE KIT CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIROS DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	125,00	
07/02/2025	2814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE CANO E TROCA DE KIT CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIROS DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		125,00
07/02/2025	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE CANO E TROCA DE KIT CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIROS DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 418 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	125,00	
07/02/2025	2814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE CANO E TROCA DE KIT CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIROS DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	125,00	
07/02/2025	2814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 418 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		125,00
07/02/2025	2815	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 300 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		262,00
07/02/2025	2815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG E CHAPA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	262,00	
07/02/2025	2815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG E CHAPA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	262,00	
07/02/2025	2815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG E CHAPA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		262,00
07/02/2025	2815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 300 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	262,00	
07/02/2025	2815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG E CHAPA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		262,00
07/02/2025	2815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG E CHAPA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	262,00	
07/02/2025	2815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		262,00
07/02/2025	2816	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 299 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		298,00
07/02/2025	2816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	298,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	298,00	
07/02/2025	2816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		298,00
07/02/2025	2816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		298,00
07/02/2025	2816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 299 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	298,00	
07/02/2025	2816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	298,00	
07/02/2025	2816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 299 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		298,00
07/02/2025	2817	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 301 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		510,00
07/02/2025	2817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, ÓLEO, LIBRAS DE OXICORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	510,00	
07/02/2025	2817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, ÓLEO, LIBRAS DE OXICORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	510,00	
07/02/2025	2817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, ÓLEO, LIBRAS DE OXICORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		510,00
07/02/2025	2817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, ÓLEO, LIBRAS DE OXICORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		510,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 301 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	510,00	
07/02/2025	2817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, ÓLEO, LIBRAS DE OXICORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	510,00	
07/02/2025	2817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 301 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		510,00
07/02/2025	2818	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 420 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		120,00
07/02/2025	2818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO NOS CABOS ELÉTRICOS DANIFICADOS PELO CAMINHÃO PIPA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE REALIZAVA MANUTENÇÕES NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, SENDO QUE O INCIDENTE CAUSOU O ROMPIMENTO DOS ACESSOS DE ELETRICIDADE PARA O SALÃO E A IGREJA DA LOCALIDADE..	120,00	
07/02/2025	2818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO NOS CABOS ELÉTRICOS DANIFICADOS PELO CAMINHÃO PIPA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE REALIZAVA MANUTENÇÕES NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, SENDO QUE O INCIDENTE CAUSOU O ROMPIMENTO DOS ACESSOS DE ELETRICIDADE PARA O SALÃO E A IGREJA DA LOCALIDADE..	120,00	
07/02/2025	2818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO NOS CABOS ELÉTRICOS DANIFICADOS PELO CAMINHÃO PIPA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE REALIZAVA MANUTENÇÕES NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, SENDO QUE O INCIDENTE CAUSOU O ROMPIMENTO DOS ACESSOS DE ELETRICIDADE PARA O SALÃO E A IGREJA DA LOCALIDADE..		120,00
07/02/2025	2818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO NOS CABOS ELÉTRICOS DANIFICADOS PELO CAMINHÃO PIPA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE REALIZAVA MANUTENÇÕES NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, SENDO QUE O INCIDENTE CAUSOU O ROMPIMENTO DOS ACESSOS DE ELETRICIDADE PARA O SALÃO E A IGREJA DA LOCALIDADE..		120,00
07/02/2025	2818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 420 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	120,00	
07/02/2025	2818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO NOS CABOS ELÉTRICOS DANIFICADOS PELO CAMINHÃO PIPA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE	120,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAVA MANUTENÇÕES NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, SENDO QUE O INCIDENTE CAUSOU O ROMPIMENTO DOS ACESSOS DE ELETRICIDADE PARA O SALÃO E A IGREJA DA LOCALIDADE..		
07/02/2025	2818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 420 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		120,00
07/02/2025	2819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 422 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		275,00
07/02/2025	2819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TROCA DE TAMPAS DE VASOS, DESENTUPIMENTO DE MICTÓRIOS E CONSERTO DE CANO ESTOURADO NOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	275,00	
07/02/2025	2819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TROCA DE TAMPAS DE VASOS, DESENTUPIMENTO DE MICTÓRIOS E CONSERTO DE CANO ESTOURADO NOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	275,00	
07/02/2025	2819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TROCA DE TAMPAS DE VASOS, DESENTUPIMENTO DE MICTÓRIOS E CONSERTO DE CANO ESTOURADO NOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		275,00
07/02/2025	2819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TROCA DE TAMPAS DE VASOS, DESENTUPIMENTO DE MICTÓRIOS E CONSERTO DE CANO ESTOURADO NOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		275,00
07/02/2025	2819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 422 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	275,00	
07/02/2025	2819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TROCA DE TAMPAS DE VASOS, DESENTUPIMENTO DE MICTÓRIOS E CONSERTO DE CANO ESTOURADO NOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	275,00	
07/02/2025	2819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 422 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		275,00
07/02/2025	2820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 421 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		1.650,25
07/02/2025	2820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER SABONETE, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, REMOVEDOR DE GORDURA E LUVA DE CORRER TUBO SOLDÁVEL DE 40MM, MATERIAIS	1.650,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
07/02/2025	2820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER SABONETE, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, REMOVEDOR DE GORDURA E LUVA DE CORRER TUBO SOLDÁVEL DE 40MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	1.650,25	
07/02/2025	2820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER SABONETE, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, REMOVEDOR DE GORDURA E LUVA DE CORRER TUBO SOLDÁVEL DE 40MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		1.650,25
07/02/2025	2820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER SABONETE, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, REMOVEDOR DE GORDURA E LUVA DE CORRER TUBO SOLDÁVEL DE 40MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		1.650,25
07/02/2025	2820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 421 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	1.650,25	
07/02/2025	2820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER SABONETE, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, REMOVEDOR DE GORDURA E LUVA DE CORRER TUBO SOLDÁVEL DE 40MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	1.650,25	
07/02/2025	2820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 421 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		1.650,25
07/02/2025	2821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 415 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		212,96
07/02/2025	2821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903026020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER DIGITAL, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PINO MACHO 20A, DISJUNTOR 32A, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO E FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNAL	212,96	
07/02/2025	2821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903026020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER DIGITAL, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PINO MACHO 20A, DISJUNTOR 32A, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO E FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER	212,96	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DR. ARNAL		
07/02/2025	2821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903026020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER DIGITAL, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PINO MACHO 20A, DISJUNTOR 32A, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO E FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNAL		212,96
07/02/2025	2821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 415 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	212,96	
07/02/2025	2821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903026020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER DIGITAL, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PINO MACHO 20A, DISJUNTOR 32A, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO E FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNAL		212,96
07/02/2025	2821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903026020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER DIGITAL, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PINO MACHO 20A, DISJUNTOR 32A, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO E FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNAL	212,96	
07/02/2025	2821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 415 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		212,96
07/02/2025	2822	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 416 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		60,00
07/02/2025	2822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM INSTALAÇÃO DE TIMER PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	60,00	
07/02/2025	2822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM INSTALAÇÃO DE TIMER PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	60,00	
07/02/2025	2822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM INSTALAÇÃO DE TIMER PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		60,00
07/02/2025	2822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e		60,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM INSTALAÇÃO DE TIMER PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
07/02/2025	2822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 416 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	60,00	
07/02/2025	2822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM INSTALAÇÃO DE TIMER PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	60,00	
07/02/2025	2822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 416 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		60,00
07/02/2025	2823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 414 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		120,00
07/02/2025	2823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	120,00	
07/02/2025	2823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	120,00	
07/02/2025	2823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		120,00
07/02/2025	2823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 414 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	120,00	
07/02/2025	2823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		120,00
07/02/2025	2823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	120,00	
07/02/2025	2823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 414 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		120,00
07/02/2025	2824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 7351 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		19,99
07/02/2025	2824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7351 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO SOPA DE VIDRO, ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, CHAIRA PARA AMOLAR,	19,99	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSADEIRA RETANGULAR FUNDA COM TAMPA, JARRA PLÁSTICA, BOWL, CAÇAROLA DE ALUMÍNIO, CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS, CESTO DE LIXO PLÁSTICO COM TAMPA, ESPÁTULA INOX, FACA PROFISSIONAL, FACAS EM INOX PARA CORTES, FORMA PARA CUPCACKES, PISOS PLÁSTICOS, TÁBU		
07/02/2025	2824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7351 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	19,99	
07/02/2025	2824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7351 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO SOPA DE VIDRO, ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, CHAIRA PARA AMOLAR, ASSADEIRA RETANGULAR FUNDA COM TAMPA, JARRA PLÁSTICA, BOWL, CAÇAROLA DE ALUMÍNIO, CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS, CESTO DE LIXO PLÁSTICO COM TAMPA, ESPÁTULA INOX, FACA PROFISSIONAL, FACAS EM INOX PARA CORTES, FORMA PARA CUPCACKES, PISOS PLÁSTICOS, TÁBU		19,99
07/02/2025	2824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7351 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO SOPA DE VIDRO, ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, CHAIRA PARA AMOLAR, ASSADEIRA RETANGULAR FUNDA COM TAMPA, JARRA PLÁSTICA, BOWL, CAÇAROLA DE ALUMÍNIO, CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS, CESTO DE LIXO PLÁSTICO COM TAMPA, ESPÁTULA INOX, FACA PROFISSIONAL, FACAS EM INOX PARA CORTES, FORMA PARA CUPCACKES, PISOS PLÁSTICOS, TÁBU	19,99	
07/02/2025	2824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7351 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		19,99
07/02/2025	2824	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7351 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO SOPA DE VIDRO, ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, CHAIRA PARA AMOLAR, ASSADEIRA RETANGULAR FUNDA COM TAMPA, JARRA PLÁSTICA, BOWL, CAÇAROLA DE ALUMÍNIO, CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS, CESTO DE LIXO PLÁSTICO COM TAMPA, ESPÁTULA INOX, FACA PROFISSIONAL, FACAS EM INOX PARA CORTES, FORMA PARA CUPCACKES, PISOS PLÁSTICOS, TÁBU	19,99	
07/02/2025	2824	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7351 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO SOPA DE VIDRO, ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, CHAIRA PARA AMOLAR, ASSADEIRA RETANGULAR FUNDA COM TAMPA, JARRA PLÁSTICA, BOWL, CAÇAROLA DE ALUMÍNIO, CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS, CESTO DE LIXO PLÁSTICO COM TAMPA, ESPÁTULA INOX, FACA PROFISSIONAL, FACAS EM INOX PARA CORTES, FORMA PARA CUPCACKES, PISOS PLÁSTICOS, TÁBU		19,99
07/02/2025	2825	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 220 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via ordem_bancaria.		104.252,06
07/02/2025	2825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	104.252,06	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	104.252,06	
07/02/2025	2825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		104.252,06
07/02/2025	2825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		104.252,06
07/02/2025	2825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 220 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via ordem_bancaria.	104.252,06	
07/02/2025	2825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	104.252,06	
07/02/2025	2825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via ordem_bancaria.		104.252,06
07/02/2025	2826	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 221 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via ordem_bancaria.		74.237,37
07/02/2025	2826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	74.237,37	
07/02/2025	2826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	74.237,37	
07/02/2025	2826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO,		74.237,37

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
07/02/2025	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		74.237,37
07/02/2025	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 221 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via ordem_bancaria.	74.237,37	
07/02/2025	2826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	74.237,37	
07/02/2025	2826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via ordem_bancaria.		74.237,37
07/02/2025	2827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 423 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		1.364,88
07/02/2025	2827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903026020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR 70A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 50A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 32A, CABO FLEXÍVEL 750V 10MM PRETO, CABO FLEXÍVEL 750V 10MM AZUL, REFLETOR LED 200W, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, CABO PP 2X2,5MM, RELE FOTOELÉTRICO, BASE RELE FOTOELÉTRICO, TIMER DIGITAL, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM	1.364,88	
07/02/2025	2827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903026020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR 70A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 50A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 32A, CABO FLEXÍVEL 750V 10MM PRETO, CABO FLEXÍVEL 750V 10MM AZUL, REFLETOR LED 200W, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, CABO PP 2X2,5MM, RELE FOTOELÉTRICO, BASE RELE FOTOELÉTRICO, TIMER DIGITAL, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM	1.364,88	
07/02/2025	2827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903026020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR 70A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 50A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 32A, CABO FLEXÍVEL 750V 10MM PRETO, CABO FLEXÍVEL 750V 10MM AZUL, REFLETOR LED 200W, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, CABO PP 2X2,5MM, RELE FOTOELÉTRICO, BASE RELE FOTOELÉTRICO, TIMER DIGITAL, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM		1.364,88
07/02/2025	2827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 423 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	1.364,88	
07/02/2025	2827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903026020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR 70A TRIFÁSICO,		1.364,88

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISJUNTOR 50A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 32A, CABO FLEXÍVEL 750V 10MM PRETO, CABO FLEXÍVEL 750V 10MM AZUL, REFLETOR LED 200W, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, CABO PP 2X2,5MM, RELE FOTOELÉTRICO, BASE RELE FOTOELÉTRICO, TIMER DIGITAL, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM		
07/02/2025	2827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903026020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR 70A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 50A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 32A, CABO FLEXÍVEL 750V 10MM PRETO, CABO FLEXÍVEL 750V 10MM AZUL, REFLETOR LED 200W, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, CABO PP 2X2,5MM, RELE FOTOELÉTRICO, BASE RELE FOTOELÉTRICO, TIMER DIGITAL, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM	1.364,88	
07/02/2025	2827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 423 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		1.364,88
07/02/2025	2828	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 7345 (TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA) via ordem_bancaria.		234,85
07/02/2025	2828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7345 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL, TE ESGOTO, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, CAP ROSCÁVEL, TAMPA CAIXA GORDURA, ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO SANFONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..	234,85	
07/02/2025	2828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7345 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL, TE ESGOTO, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, CAP ROSCÁVEL, TAMPA CAIXA GORDURA, ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO SANFONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..		234,85
07/02/2025	2828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7345 (TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA) via ordem_bancaria.	234,85	
07/02/2025	2828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7345 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL, TE ESGOTO, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, CAP ROSCÁVEL, TAMPA CAIXA GORDURA, ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO SANFONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..	234,85	
07/02/2025	2828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7345 (TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA) via ordem_bancaria.		234,85
07/02/2025	2828	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7345 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL, TE ESGOTO, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, CAP ROSCÁVEL, TAMPA CAIXA GORDURA, ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO SANFONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..	234,85	
07/02/2025	2828	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7345 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL, TE ESGOTO, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, CAP ROSCÁVEL, TAMPA		234,85

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA GORDURA, ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO SANFONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..		
07/02/2025	2829	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 287 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		131,85
07/02/2025	2829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO E SALGADOS FRITOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A REUNIÃO COM OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA INÍCIO DI ANO LETIVO DE 2025, A SE REALIZAR NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO..	131,85	
07/02/2025	2829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO E SALGADOS FRITOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A REUNIÃO COM OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA INÍCIO DI ANO LETIVO DE 2025, A SE REALIZAR NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO..	131,85	
07/02/2025	2829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO E SALGADOS FRITOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A REUNIÃO COM OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA INÍCIO DI ANO LETIVO DE 2025, A SE REALIZAR NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO..		131,85
07/02/2025	2829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO E SALGADOS FRITOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A REUNIÃO COM OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA INÍCIO DI ANO LETIVO DE 2025, A SE REALIZAR NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO..		131,85
07/02/2025	2829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 287 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	131,85	
07/02/2025	2829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO E SALGADOS FRITOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A REUNIÃO COM OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA INÍCIO DI ANO LETIVO DE 2025, A SE REALIZAR NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO..	131,85	
07/02/2025	2829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		131,85
07/02/2025	2830	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 393 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		70,16
07/02/2025	2830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	70,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO DE SANDUICHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
07/02/2025	2830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUICHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	70,16	
07/02/2025	2830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUICHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		70,16
07/02/2025	2830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 393 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	70,16	
07/02/2025	2830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUICHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		70,16
07/02/2025	2830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUICHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	70,16	
07/02/2025	2830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 393 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		70,16
07/02/2025	2831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 384 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		91,30
07/02/2025	2831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	91,30	
07/02/2025	2831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	91,30	
07/02/2025	2831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		91,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 384 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	91,30	
07/02/2025	2831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		91,30
07/02/2025	2831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	91,30	
07/02/2025	2831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 384 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		91,30
07/02/2025	2832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 424 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		210,00
07/02/2025	2832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TIMER, CONSERTO DE FIAÇÃO DE QUADRO GERAL E TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	210,00	
07/02/2025	2832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TIMER, CONSERTO DE FIAÇÃO DE QUADRO GERAL E TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	210,00	
07/02/2025	2832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TIMER, CONSERTO DE FIAÇÃO DE QUADRO GERAL E TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		210,00
07/02/2025	2832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TIMER, CONSERTO DE FIAÇÃO DE QUADRO GERAL E TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		210,00
07/02/2025	2832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 424 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	210,00	
07/02/2025	2832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TIMER, CONSERTO DE FIAÇÃO DE QUADRO GERAL E TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	210,00	
07/02/2025	2832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 424 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		210,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 390 (VILÇO DE MEDEIROS) via ordem_bancaria.		18.800,00
07/02/2025	2833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI N° 13, PAGA EM 16/01/2025, DEVIDO A MESMA TER SIDO SOLICITADA E EMITIDA EM NOME DE VILÇO DE MEDEIROS QUANDO DEVERIA SER EM NOME DE AGROVIM AGROPECUÁRIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO E COMPROVANTES ANEXOS..	18.800,00	
07/02/2025	2833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI N° 13, PAGA EM 16/01/2025, DEVIDO A MESMA TER SIDO SOLICITADA E EMITIDA EM NOME DE VILÇO DE MEDEIROS QUANDO DEVERIA SER EM NOME DE AGROVIM AGROPECUÁRIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO E COMPROVANTES ANEXOS..	18.800,00	
07/02/2025	2833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI N° 13, PAGA EM 16/01/2025, DEVIDO A MESMA TER SIDO SOLICITADA E EMITIDA EM NOME DE VILÇO DE MEDEIROS QUANDO DEVERIA SER EM NOME DE AGROVIM AGROPECUÁRIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO E COMPROVANTES ANEXOS..		18.800,00
07/02/2025	2833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 390 (VILÇO DE MEDEIROS) via ordem_bancaria.	18.800,00	
07/02/2025	2833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI N° 13, PAGA EM 16/01/2025, DEVIDO A MESMA TER SIDO SOLICITADA E EMITIDA EM NOME DE VILÇO DE MEDEIROS QUANDO DEVERIA SER EM NOME DE AGROVIM AGROPECUÁRIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO E COMPROVANTES ANEXOS..		18.800,00
07/02/2025	2833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI N° 13, PAGA EM 16/01/2025, DEVIDO A MESMA TER SIDO SOLICITADA E EMITIDA EM NOME DE VILÇO DE MEDEIROS QUANDO DEVERIA SER EM NOME DE AGROVIM AGROPECUÁRIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO E COMPROVANTES ANEXOS..	18.800,00	
07/02/2025	2833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 390 (VILÇO DE MEDEIROS) via ordem_bancaria.		18.800,00
07/02/2025	2834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 114 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		3.016,32

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CANJIQUINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS ORGÂNICA, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, TÂMARA SEM CAROÇO, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.016,32	
07/02/2025	2834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CANJIQUINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS ORGÂNICA, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, TÂMARA SEM CAROÇO, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.016,32	
07/02/2025	2834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CANJIQUINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS ORGÂNICA, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, TÂMARA SEM CAROÇO, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.016,32
07/02/2025	2834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CANJIQUINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS ORGÂNICA, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, TÂMARA SEM CAROÇO, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.016,32
07/02/2025	2834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 114 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.	3.016,32	
07/02/2025	2834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CANJIQUINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS ORGÂNICA, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, TÂMARA SEM CAROÇO, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.016,32	
07/02/2025	2834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		3.016,32
07/02/2025	2835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 274 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		100,42
07/02/2025	2835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA	100,42	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025..		
07/02/2025	2835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025..	100,42	
07/02/2025	2835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025..		100,42
07/02/2025	2835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025..		100,42
07/02/2025	2835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 274 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	100,42	
07/02/2025	2835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025..	100,42	
07/02/2025	2835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		100,42
07/02/2025	2836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 76 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		615,30
07/02/2025	2836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS FRITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMP DURANTE ENCONTRO DE DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO 2025, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, NA ASMUCA..	615,30	
07/02/2025	2836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS FRITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMP DURANTE ENCONTRO DE DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO 2025, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, NA ASMUCA..	615,30	
07/02/2025	2836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS FRITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		615,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSUMP DURANTE ENCONTRO DE DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO 2025, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, NA ASMUCA..		
07/02/2025	2836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 76 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	615,30	
07/02/2025	2836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS FRITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMP DURANTE ENCONTRO DE DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO 2025, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, NA ASMUCA..		615,30
07/02/2025	2836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS FRITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMP DURANTE ENCONTRO DE DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO 2025, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, NA ASMUCA..	615,30	
07/02/2025	2836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		615,30
07/02/2025	2837	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 150 (PERFIL COMPUTACIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.015,52
07/02/2025	2837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES CORPORATIVOS 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL/P2425H, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E MÍDIAS DIGITAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃ	2.015,52	
07/02/2025	2837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES CORPORATIVOS 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL/P2425H, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E MÍDIAS DIGITAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃ	2.015,52	
07/02/2025	2837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES CORPORATIVOS 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL/P2425H, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E MÍDIAS DIGITAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃ		2.015,52
07/02/2025	2837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 150 (PERFIL COMPUTACIONAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.015,52	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES CORPORATIVOS 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL/P2425H, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E MÍDIAS DIGITAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃ		2.015,52
07/02/2025	2837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES CORPORATIVOS 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL/P2425H, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E MÍDIAS DIGITAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃ	2.015,52	
07/02/2025	2837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (PERFIL COMPUTACIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.015,52
07/02/2025	2838	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 385 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		211,75
07/02/2025	2838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	211,75	
07/02/2025	2838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	211,75	
07/02/2025	2838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		211,75
07/02/2025	2838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		211,75
07/02/2025	2838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 385 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	211,75	
07/02/2025	2838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS	211,75	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
07/02/2025	2838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 385 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		211,75
07/02/2025	2839	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 7346 (TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA) via ordem_bancaria.		234,85
07/02/2025	2839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7346 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL, TE ESGOTO, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, CAP ROSCÁVEL, TAMPA CAIXA GORDURA, ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO SANFONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..	234,85	
07/02/2025	2839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7346 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL, TE ESGOTO, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, CAP ROSCÁVEL, TAMPA CAIXA GORDURA, ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO SANFONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..		234,85
07/02/2025	2839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7346 (TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA) via ordem_bancaria.	234,85	
07/02/2025	2839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7346 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL, TE ESGOTO, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, CAP ROSCÁVEL, TAMPA CAIXA GORDURA, ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO SANFONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..	234,85	
07/02/2025	2839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7346 (TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA) via ordem_bancaria.		234,85
07/02/2025	2839	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7346 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL, TE ESGOTO, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, CAP ROSCÁVEL, TAMPA CAIXA GORDURA, ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO SANFONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..	234,85	
07/02/2025	2839	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7346 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL, TE ESGOTO, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, CAP ROSCÁVEL, TAMPA CAIXA GORDURA, ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO SANFONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..		234,85
07/02/2025	2840	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 305 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		414,70
07/02/2025	2840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 22/01/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE	414,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
07/02/2025	2840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 22/01/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	414,70	
07/02/2025	2840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 22/01/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		414,70
07/02/2025	2840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 22/01/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		414,70
07/02/2025	2840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 305 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.	414,70	
07/02/2025	2840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 22/01/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	414,70	
07/02/2025	2840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 305 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		414,70
07/02/2025	2841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 473 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		751,53
07/02/2025	2841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE NOVA RECEITA ISS FIXO..	751,53	
07/02/2025	2841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE NOVA RECEITA ISS FIXO..	751,53	
07/02/2025	2841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE NOVA RECEITA ISS FIXO..		751,53
07/02/2025	2841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 473 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	751,53	
07/02/2025	2841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		751,53

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE NOVA RECEITA ISS FIXO..		
07/02/2025	2841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE NOVA RECEITA ISS FIXO..	751,53	
07/02/2025	2841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 473 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		751,53
07/02/2025	2842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 474 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		379,85
07/02/2025	2842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA TREINAMENTO DE ROTINAS DE INÍCIO DE EXERCÍCIO CONTÁBIL-NÍVEL BÁSICO..	379,85	
07/02/2025	2842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA TREINAMENTO DE ROTINAS DE INÍCIO DE EXERCÍCIO CONTÁBIL-NÍVEL BÁSICO..	379,85	
07/02/2025	2842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA TREINAMENTO DE ROTINAS DE INÍCIO DE EXERCÍCIO CONTÁBIL-NÍVEL BÁSICO..		379,85
07/02/2025	2842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 474 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	379,85	
07/02/2025	2842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA TREINAMENTO DE ROTINAS DE INÍCIO DE EXERCÍCIO CONTÁBIL-NÍVEL BÁSICO..		379,85
07/02/2025	2842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA TREINAMENTO DE ROTINAS DE INÍCIO DE EXERCÍCIO CONTÁBIL-NÍVEL BÁSICO..	379,85	
07/02/2025	2842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 474 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		379,85
07/02/2025	2843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 463 (ADRIANA CORREA ROSA & FILHO LTDA) via debito_automatico.		369,26
07/02/2025	2843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA OS SERVIDORES ODAIR JOSÉ THOMÉ, ALEXSSANDRO BOF NORA, PAULO RONALDO WAMES E DAIANE TOSCAN HELT, DOS DIAS 29 E 30/01/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÕES, MINISTRADO PELO EGEM NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE	369,26	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025. RESSARCIMENTO P		
07/02/2025	2843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA OS SERVIDORES ODAIR JOSÉ THOMÉ, ALEXSSANDRO BOF NORA, PAULO RONALDO WAMES E DAIANE TOSCAN HELT, DOS DIAS 29 E 30/01/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÕES, MINISTRADO PELO EGEM NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025. RESSARCIMENTO P	369,26	
07/02/2025	2843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA OS SERVIDORES ODAIR JOSÉ THOMÉ, ALEXSSANDRO BOF NORA, PAULO RONALDO WAMES E DAIANE TOSCAN HELT, DOS DIAS 29 E 30/01/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÕES, MINISTRADO PELO EGEM NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025. RESSARCIMENTO P		369,26
07/02/2025	2843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 463 (ADRIANA CORREA ROSA & FILHO LTDA) via debito_automatico.	369,26	
07/02/2025	2843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA OS SERVIDORES ODAIR JOSÉ THOMÉ, ALEXSSANDRO BOF NORA, PAULO RONALDO WAMES E DAIANE TOSCAN HELT, DOS DIAS 29 E 30/01/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÕES, MINISTRADO PELO EGEM NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025. RESSARCIMENTO P		369,26
07/02/2025	2843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA OS SERVIDORES ODAIR JOSÉ THOMÉ, ALEXSSANDRO BOF NORA, PAULO RONALDO WAMES E DAIANE TOSCAN HELT, DOS DIAS 29 E 30/01/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÕES, MINISTRADO PELO EGEM NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025. RESSARCIMENTO P	369,26	
07/02/2025	2843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 463 (ADRIANA CORREA ROSA & FILHO LTDA) via debito_automatico.		369,26
07/02/2025	2844	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 464 (BOKAS J.A. LEANDRO LTDA) via debito_automatico.		530,50
07/02/2025	2844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAS) PARA OS SERVIDORES ODAIR JOSÉ THOMÉ, ALEXSSANDRO BOF NORA, PAULO RONALDO WAMES E DAIANE TOSCAN HELT, DOS DIAS 28 E 29/01/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÕES, MINISTRADO PELO EGEM NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE	530,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025. RESSARCIMENTO PA		
07/02/2025	2844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAS) PARA OS SERVIDORES ODAIR JOSÉ THOMÉ, ALEXSSANDRO BOF NORA, PAULO RONALDO WAMES E DAIANE TOSCAN HELT, DOS DIAS 28 E 29/01/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÕES, MINISTRADO PELO EGEM NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025. RESSARCIMENTO PA	530,50	
07/02/2025	2844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAS) PARA OS SERVIDORES ODAIR JOSÉ THOMÉ, ALEXSSANDRO BOF NORA, PAULO RONALDO WAMES E DAIANE TOSCAN HELT, DOS DIAS 28 E 29/01/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÕES, MINISTRADO PELO EGEM NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025. RESSARCIMENTO PA		530,50
07/02/2025	2844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 464 (BOKAS J.A. LEANDRO LTDA) via debito_automatico.	530,50	
07/02/2025	2844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAS) PARA OS SERVIDORES ODAIR JOSÉ THOMÉ, ALEXSSANDRO BOF NORA, PAULO RONALDO WAMES E DAIANE TOSCAN HELT, DOS DIAS 28 E 29/01/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÕES, MINISTRADO PELO EGEM NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025. RESSARCIMENTO PA		530,50
07/02/2025	2844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAS) PARA OS SERVIDORES ODAIR JOSÉ THOMÉ, ALEXSSANDRO BOF NORA, PAULO RONALDO WAMES E DAIANE TOSCAN HELT, DOS DIAS 28 E 29/01/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÕES, MINISTRADO PELO EGEM NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025. RESSARCIMENTO PA	530,50	
07/02/2025	2844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 464 (BOKAS J.A. LEANDRO LTDA) via debito_automatico.		530,50
07/02/2025	2845	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 465 (NAISSINGER EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.386,00
07/02/2025	2845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS) PARA OS SERVIDORES ODAIR JOSÉ THOMÉ, ALEXSSANDRO BOF NORA, PAULO RONALDO WAMES E DAIANE TOSCAN HELT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÕES, MINISTRADO PELO EGEM NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE	2.386,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025. RESSARCIMENTO PAULO RONALDO WAMES..		
07/02/2025	2845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS) PARA OS SERVIDORES ODAIR JOSÉ THOMÉ, ALEXSSANDRO BOF NORA, PAULO RONALDO WAMES E DAIANE TOSCAN HELT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÕES, MINISTRADO PELO EGEM NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025. RESSARCIMENTO PAULO RONALDO WAMES..	2.386,00	
07/02/2025	2845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS) PARA OS SERVIDORES ODAIR JOSÉ THOMÉ, ALEXSSANDRO BOF NORA, PAULO RONALDO WAMES E DAIANE TOSCAN HELT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÕES, MINISTRADO PELO EGEM NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025. RESSARCIMENTO PAULO RONALDO WAMES..		2.386,00
07/02/2025	2845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS) PARA OS SERVIDORES ODAIR JOSÉ THOMÉ, ALEXSSANDRO BOF NORA, PAULO RONALDO WAMES E DAIANE TOSCAN HELT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÕES, MINISTRADO PELO EGEM NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025. RESSARCIMENTO PAULO RONALDO WAMES..		2.386,00
07/02/2025	2845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 465 (NAISSINGER EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA) via debito_automatico.	2.386,00	
07/02/2025	2845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS) PARA OS SERVIDORES ODAIR JOSÉ THOMÉ, ALEXSSANDRO BOF NORA, PAULO RONALDO WAMES E DAIANE TOSCAN HELT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÕES, MINISTRADO PELO EGEM NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025. RESSARCIMENTO PAULO RONALDO WAMES..	2.386,00	
07/02/2025	2845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 465 (NAISSINGER EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.386,00
07/02/2025	2846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 467 (EDINEIA POPP BOFF) via ordem_bancaria.		375,00
07/02/2025	2846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 05 A 07/02/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS E DA CIB, A SER REALIZADO NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO FAVORITA GOLDER HOTEL E EVENTOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
07/02/2025	2846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da	375,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 05 A 07/02/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS E DA CIB, A SER REALIZADO NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO FAVORITA GOLDER HOTEL E EVENTOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/02/2025	2846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 05 A 07/02/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS E DA CIB, A SER REALIZADO NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO FAVORITA GOLDER HOTEL E EVENTOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
07/02/2025	2846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 467 (EDINEIA POPP BOFF) via ordem_bancaria.	375,00	
07/02/2025	2846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 05 A 07/02/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS E DA CIB, A SER REALIZADO NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO FAVORITA GOLDER HOTEL E EVENTOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
07/02/2025	2846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 05 A 07/02/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS E DA CIB, A SER REALIZADO NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO FAVORITA GOLDER HOTEL E EVENTOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
07/02/2025	2846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 467 (EDINEIA POPP BOFF) via ordem_bancaria.		375,00
07/02/2025	2847	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 471 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via ordem_bancaria.		979,21
07/02/2025	2847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..	979,21	
07/02/2025	2847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..	979,21	
07/02/2025	2847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE		979,21

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..		
07/02/2025	2847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 471 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via ordem_bancaria.	979,21	
07/02/2025	2847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..		979,21
07/02/2025	2847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..	979,21	
07/02/2025	2847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via ordem_bancaria.		979,21
07/02/2025	2848	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 468 (JOSIMARI DONDONI DO AMARAL) via ordem_bancaria.		375,00
07/02/2025	2848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 A 07/02/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS E DA CIB, A SER REALIZADO NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO FAVORITA GOLDER HOTEL E EVENTOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
07/02/2025	2848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 A 07/02/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS E DA CIB, A SER REALIZADO NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO FAVORITA GOLDER HOTEL E EVENTOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
07/02/2025	2848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 A 07/02/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS E DA CIB, A SER REALIZADO NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO FAVORITA GOLDER HOTEL E EVENTOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
07/02/2025	2848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 468 (JOSIMARI DONDONI DO AMARAL) via ordem_bancaria.	375,00	
07/02/2025	2848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 A 07/02/2025,		375,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS E DA CIB, A SER REALIZADO NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO FAVORITA GOLDER HOTEL E EVENTOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/02/2025	2848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 A 07/02/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS E DA CIB, A SER REALIZADO NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO FAVORITA GOLDER HOTEL E EVENTOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
07/02/2025	2848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 468 (JOSIMARI DONDONI DO AMARAL) via ordem_bancaria.		375,00
07/02/2025	2849	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 469 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		375,00
07/02/2025	2849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 A 07/02/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS E DA CIB, A SER REALIZADO NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO FAVORITA GOLDER HOTEL E EVENTOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
07/02/2025	2849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 A 07/02/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS E DA CIB, A SER REALIZADO NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO FAVORITA GOLDER HOTEL E EVENTOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
07/02/2025	2849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 A 07/02/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS E DA CIB, A SER REALIZADO NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO FAVORITA GOLDER HOTEL E EVENTOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
07/02/2025	2849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 469 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	375,00	
07/02/2025	2849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 A 07/02/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS E DA CIB, A SER REALIZADO NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO FAVORITA GOLDER HOTEL E EVENTOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
07/02/2025	2849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	375,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 A 07/02/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS E DA CIB, A SER REALIZADO NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO FAVORITA GOLDER HOTEL E EVENTOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/02/2025	2849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 469 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		375,00
07/02/2025	2850	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 64 (SUL SC EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.741,13
07/02/2025	2850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2	5.741,13	
07/02/2025	2850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2	5.741,13	
07/02/2025	2850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2		5.741,13
07/02/2025	2850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 64 (SUL SC EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	5.741,13	
07/02/2025	2850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2		5.741,13
07/02/2025	2850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE AOS	5.741,13	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2		
07/02/2025	2850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (SUL SC EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.741,13
07/02/2025	2851	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 389 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		100,00
07/02/2025	2851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, PARA CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR DE ACESSO A INTERNET QUE HAVIA DESCONFIGURADO..	100,00	
07/02/2025	2851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, PARA CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR DE ACESSO A INTERNET QUE HAVIA DESCONFIGURADO..	100,00	
07/02/2025	2851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, PARA CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR DE ACESSO A INTERNET QUE HAVIA DESCONFIGURADO..		100,00
07/02/2025	2851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 389 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	100,00	
07/02/2025	2851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, PARA CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR DE ACESSO A INTERNET QUE HAVIA DESCONFIGURADO..		100,00
07/02/2025	2851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, PARA CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR DE ACESSO A INTERNET QUE HAVIA DESCONFIGURADO..	100,00	
07/02/2025	2851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 389 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		100,00
07/02/2025	2852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 394 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via ordem_bancaria.		2.085,00
07/02/2025	2852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS VENTILADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DE REDE LÓGICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	2.085,00	
07/02/2025	2852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.085,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	CANALETAS VENTILADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DE REDE LÓGICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		
07/02/2025	2852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS VENTILADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DE REDE LÓGICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		2.085,00
07/02/2025	2852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS VENTILADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DE REDE LÓGICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		2.085,00
07/02/2025	2852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 394 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via ordem_bancaria.	2.085,00	
07/02/2025	2852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS VENTILADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DE REDE LÓGICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	2.085,00	
07/02/2025	2852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 394 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via ordem_bancaria.		2.085,00
07/02/2025	2853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 496 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		66.153,56
07/02/2025	2853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	66.153,56	
07/02/2025	2853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	66.153,56	
07/02/2025	2853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		66.153,56
07/02/2025	2853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 496 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	66.153,56	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		66.153,56
07/02/2025	2853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	66.153,56	
07/02/2025	2853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 496 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		66.153,56
07/02/2025	2854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 497 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		75.006,22
07/02/2025	2854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2005. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	75.006,22	
07/02/2025	2854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2005. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	75.006,22	
07/02/2025	2854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2005. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		75.006,22
07/02/2025	2854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 497 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	75.006,22	
07/02/2025	2854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM		75.006,22

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2005. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
07/02/2025	2854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2005. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	75.006,22	
07/02/2025	2854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 497 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		75.006,22
07/02/2025	2855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 544 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.344,33
07/02/2025	2855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA AS VIATURAS RLL7D23, MAT 6681, RYO5D22, RAH6B70, QJS 3108, QIN 8308, QHY 7436, QHD 7486, MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.344,33	
07/02/2025	2855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA AS VIATURAS RLL7D23, MAT 6681, RYO5D22, RAH6B70, QJS 3108, QIN 8308, QHY 7436, QHD 7486, MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.344,33	
07/02/2025	2855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA AS VIATURAS RLL7D23, MAT 6681, RYO5D22, RAH6B70, QJS 3108, QIN 8308, QHY 7436, QHD 7486, MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.344,33
07/02/2025	2855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 544 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	1.344,33	
07/02/2025	2855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA AS VIATURAS RLL7D23, MAT 6681, RYO5D22, RAH6B70, QJS 3108, QIN 8308, QHY 7436, QHD 7486, MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.344,33
07/02/2025	2855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA AS VIATURAS RLL7D23, MAT 6681, RYO5D22, RAH6B70, QJS 3108, QIN 8308, QHY 7436, QHD 7486, MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.344,33	
07/02/2025	2855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 544 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.344,33

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
07/02/2025	2856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 498 (JAISON RODRIGO FACIN E CIA LTDA.) via debito_automatico.		152,00
07/02/2025	2856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO GERADOR DE ENERGIA UTILIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL QUANDO HÁ FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ABERTURA DE PORTÕES UTILIZADOS PELAS VIATURAS DE EMERGÊNCIA, NÃO PODENDO OS MESMO FICAREM INOPERANTES, CONVÊNIO BOMBEIROS..	152,00	
07/02/2025	2856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO GERADOR DE ENERGIA UTILIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL QUANDO HÁ FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ABERTURA DE PORTÕES UTILIZADOS PELAS VIATURAS DE EMERGÊNCIA, NÃO PODENDO OS MESMO FICAREM INOPERANTES, CONVÊNIO BOMBEIROS..	152,00	
07/02/2025	2856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO GERADOR DE ENERGIA UTILIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL QUANDO HÁ FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ABERTURA DE PORTÕES UTILIZADOS PELAS VIATURAS DE EMERGÊNCIA, NÃO PODENDO OS MESMO FICAREM INOPERANTES, CONVÊNIO BOMBEIROS..		152,00
07/02/2025	2856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO GERADOR DE ENERGIA UTILIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL QUANDO HÁ FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ABERTURA DE PORTÕES UTILIZADOS PELAS VIATURAS DE EMERGÊNCIA, NÃO PODENDO OS MESMO FICAREM INOPERANTES, CONVÊNIO BOMBEIROS..		152,00
07/02/2025	2856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 498 (JAISON RODRIGO FACIN E CIA LTDA.) via debito_automatico.	152,00	
07/02/2025	2856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO GERADOR DE ENERGIA UTILIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL QUANDO HÁ FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ABERTURA DE PORTÕES UTILIZADOS PELAS VIATURAS DE EMERGÊNCIA, NÃO PODENDO OS MESMO FICAREM INOPERANTES, CONVÊNIO BOMBEIROS..	152,00	
07/02/2025	2856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 498 (JAISON RODRIGO FACIN E CIA LTDA.) via debito_automatico.		152,00
07/02/2025	2857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 490 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		1.319,41
07/02/2025	2857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,33M2 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO	1.319,41	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MORO SOBRINHO..		
07/02/2025	2857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,33M2 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	1.319,41	
07/02/2025	2857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,33M2 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		1.319,41
07/02/2025	2857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 490 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.	1.319,41	
07/02/2025	2857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,33M2 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		1.319,41
07/02/2025	2857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,33M2 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	1.319,41	
07/02/2025	2857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 490 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		1.319,41
07/02/2025	2858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 470 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via debito_automatico.		125,00
07/02/2025	2858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 02/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), BUSCAR O PALESTRANTE SR. ANDERSON NOVELO, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
07/02/2025	2858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 02/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), BUSCAR O PALESTRANTE SR. ANDERSON NOVELO, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
07/02/2025	2858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 02/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), BUSCAR O PALESTRANTE SR. ANDERSON NOVELO, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
07/02/2025	2858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 02/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), BUSCAR O PALESTRANTE SR. ANDERSON NOVELO, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		125,00
07/02/2025	2858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 470 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via debito_automatico.	125,00	
07/02/2025	2858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 02/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), BUSCAR O PALESTRANTE SR. ANDERSON NOVELO, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
07/02/2025	2858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 470 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via debito_automatico.		125,00
07/02/2025	2859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 492 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		607,00
07/02/2025	2859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903039020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHA BANDEJA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	607,00	
07/02/2025	2859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903039020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHA BANDEJA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	607,00	
07/02/2025	2859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903039020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHA BANDEJA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		607,00
07/02/2025	2859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 492 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	607,00	
07/02/2025	2859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903039020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHA BANDEJA, MATERIAIS		607,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
07/02/2025	2859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903039020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHA BANDEJA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	607,00	
07/02/2025	2859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 492 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		607,00
07/02/2025	2860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 452 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		445,24
07/02/2025	2860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	445,24	
07/02/2025	2860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	445,24	
07/02/2025	2860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		445,24
07/02/2025	2860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 452 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	445,24	
07/02/2025	2860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		445,24
07/02/2025	2860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS	445,24	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
07/02/2025	2860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 452 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		445,24
07/02/2025	2861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 493 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		268,50
07/02/2025	2861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	268,50	
07/02/2025	2861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	268,50	
07/02/2025	2861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		268,50
07/02/2025	2861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		268,50
07/02/2025	2861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 493 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	268,50	
07/02/2025	2861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	268,50	
07/02/2025	2861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 493 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		268,50
07/02/2025	2862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7412 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		785,33
07/02/2025	2862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7412 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, FRIGIDEIRA, BACIA PLÁSTICA, ESPREMEDOR DE LIMÃO, LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E ARMAÇÃO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	785,33	
07/02/2025	2862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7412 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	785,33	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7412 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, FRIGIDEIRA, BACIA PLÁSTICA, ESPREMEDOR DE LIMÃO, LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E ARMAÇÃO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		785,33
07/02/2025	2862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7412 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, FRIGIDEIRA, BACIA PLÁSTICA, ESPREMEDOR DE LIMÃO, LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E ARMAÇÃO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	785,33	
07/02/2025	2862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7412 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		785,33
07/02/2025	2862	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7412 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, FRIGIDEIRA, BACIA PLÁSTICA, ESPREMEDOR DE LIMÃO, LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E ARMAÇÃO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	785,33	
07/02/2025	2862	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7412 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, FRIGIDEIRA, BACIA PLÁSTICA, ESPREMEDOR DE LIMÃO, LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E ARMAÇÃO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		785,33
07/02/2025	2863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7412 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		252,77
07/02/2025	2863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7412 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, FRIGIDEIRA, BACIA PLÁSTICA, ESPREMEDOR DE LIMÃO, LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E ARMAÇÃO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	252,77	
07/02/2025	2863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7412 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, FRIGIDEIRA, BACIA PLÁSTICA, ESPREMEDOR DE LIMÃO, LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E ARMAÇÃO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		252,77
07/02/2025	2863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 7412 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	252,77	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
07/02/2025	2863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7412 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, FRIGIDEIRA, BACIA PLÁSTICA, ESPREMEDOR DE LIMÃO, LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E ARMAÇÃO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	252,77	
07/02/2025	2863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7412 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		252,77
07/02/2025	2863	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7412 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, FRIGIDEIRA, BACIA PLÁSTICA, ESPREMEDOR DE LIMÃO, LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E ARMAÇÃO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	252,77	
07/02/2025	2863	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7412 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, FRIGIDEIRA, BACIA PLÁSTICA, ESPREMEDOR DE LIMÃO, LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E ARMAÇÃO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		252,77
07/02/2025	2864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 453 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		186,75
07/02/2025	2864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	186,75	
07/02/2025	2864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	186,75	
07/02/2025	2864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		186,75
07/02/2025	2864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		186,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
07/02/2025	2864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 453 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	186,75	
07/02/2025	2864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	186,75	
07/02/2025	2864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 453 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		186,75
07/02/2025	2865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7390 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		553,00
07/02/2025	2865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7390 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO, BACIA PLÁSTICA, ESPREMEDOR DE LIMÃO, LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E ARMAÇÃO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	553,00	
07/02/2025	2865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7390 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	553,00	
07/02/2025	2865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7390 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO, BACIA PLÁSTICA, ESPREMEDOR DE LIMÃO, LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E ARMAÇÃO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		553,00
07/02/2025	2865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7390 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO, BACIA PLÁSTICA, ESPREMEDOR DE LIMÃO, LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E ARMAÇÃO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	553,00	
07/02/2025	2865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7390 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		553,00
07/02/2025	2865	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7390 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO, BACIA PLÁSTICA, ESPREMEDOR DE LIMÃO, LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E ARMAÇÃO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	553,00	
07/02/2025	2865	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7390 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO, BACIA PLÁSTICA, ESPREMEDOR DE LIMÃO, LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E ARMAÇÃO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS		553,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		
07/02/2025	2866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 504 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.194,96
07/02/2025	2866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.194,96	
07/02/2025	2866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.194,96	
07/02/2025	2866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.194,96
07/02/2025	2866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.194,96
07/02/2025	2866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 504 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	1.194,96	
07/02/2025	2866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.194,96	
07/02/2025	2866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 504 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.194,96
07/02/2025	2867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 502 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.643,07
07/02/2025	2867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA AS	1.643,07	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTOCICLETAS BIZ QIW 2103 E QIW 1823, E OS VEÍCULOS FIORINO SXE4I62, EFFA RYD5G06, STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
07/02/2025	2867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA AS MOTOCICLETAS BIZ QIW 2103 E QIW 1823, E OS VEÍCULOS FIORINO SXE4I62, EFFA RYD5G06, STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.643,07	
07/02/2025	2867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA AS MOTOCICLETAS BIZ QIW 2103 E QIW 1823, E OS VEÍCULOS FIORINO SXE4I62, EFFA RYD5G06, STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.643,07
07/02/2025	2867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA AS MOTOCICLETAS BIZ QIW 2103 E QIW 1823, E OS VEÍCULOS FIORINO SXE4I62, EFFA RYD5G06, STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.643,07
07/02/2025	2867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 502 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	1.643,07	
07/02/2025	2867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA AS MOTOCICLETAS BIZ QIW 2103 E QIW 1823, E OS VEÍCULOS FIORINO SXE4I62, EFFA RYD5G06, STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.643,07	
07/02/2025	2867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 502 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.643,07
07/02/2025	2868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 503 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		448,11
07/02/2025	2868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	448,11	
07/02/2025	2868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	448,11	
07/02/2025	2868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR		448,11

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		
07/02/2025	2868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 503 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	448,11	
07/02/2025	2868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		448,11
07/02/2025	2868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	448,11	
07/02/2025	2868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 503 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		448,11
07/02/2025	2869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	70,05	
07/02/2025	2869	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		70,05
07/02/2025	2869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	70,05	
07/02/2025	2869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		70,05
07/02/2025	2869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	70,05	
07/02/2025	2869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		70,05
07/02/2025	2870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		350.000,00
07/02/2025	2870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	350.000,00	
07/02/2025	2870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		350.000,00
07/02/2025	2870	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	350.000,00	
07/02/2025	2871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		100.000,00
07/02/2025	2871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	100.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
07/02/2025	2871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		100.000,00
07/02/2025	2871	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 Transferência Concedida para Fundo Assist. Social	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Assist. Social) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNIC ASS SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
07/02/2025	2872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 99 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS CEF), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		289.765,15
07/02/2025	2872	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 99 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS CEF), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	289.765,15	
07/02/2025	2873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 99 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS CEF), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		234,85
07/02/2025	2873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 99 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS CEF), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	234,85	
07/02/2025	2874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 99 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS CEF), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
07/02/2025	2874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 99 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS CEF), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
07/02/2025	2875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS CEF), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) REFERENTE DIVISÃO MULTAS DEZ 2024 E JAN 2025..	59,72	
07/02/2025	2875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS CEF), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) REFERENTE DIVISÃO MULTAS DEZ 2024 E JAN 2025..		59,72
07/02/2025	2876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) REFERENTE DIVISÃO MULTAS DEZ 2024 E JAN 2025..	24.068,24	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) REFERENTE DIVISÃO MULTAS DEZ 2024 E JAN 2025..		24.068,24
07/02/2025	2877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) REFERENTE DIVISÃO MULTAS DEZ 2024 E JAN 2025..		18.095,98
07/02/2025	2877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) REFERENTE DIVISÃO MULTAS DEZ 2024 E JAN 2025..	18.095,98	
07/02/2025	2878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PATRULHA BB) REFERENTE REPASSE DEZ 2024 E JAN 2025..		16.000,00
07/02/2025	2878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PATRULHA BB) REFERENTE REPASSE DEZ 2024 E JAN 2025..	16.000,00	
07/02/2025	2879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1501.	200.000,00	
07/02/2025	2879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1501.		200.000,00
07/02/2025	2879	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1501.	200.000,00	
07/02/2025	2879	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1501.		200.000,00
07/02/2025	2879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1501.	200.000,00	
07/02/2025	2879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1501.		200.000,00
07/02/2025	2879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1501.	200.000,00	
07/02/2025	2879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1501.		200.000,00
07/02/2025	2880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	200.000,00	
07/02/2025	2880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		200.000,00
07/02/2025	2880	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	200.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	2880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	200.000,00	
07/02/2025	2880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		200.000,00
07/02/2025	2880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		200.000,00
07/02/2025	2881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE VÍNCULOS DO 00 PARA O 1500.300.		53.000,00
07/02/2025	2881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE VÍNCULOS DO 00 PARA O 1500.300.	53.000,00	
07/02/2025	2881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE VÍNCULOS DO 00 PARA O 1500.300.	53.000,00	
07/02/2025	2881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE VÍNCULOS DO 00 PARA O 1500.300.		53.000,00
07/02/2025	2881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE VÍNCULOS DO 00 PARA O 1500.300.	53.000,00	
07/02/2025	2881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE VÍNCULOS DO 00 PARA O 1500.300.		53.000,00
10/02/2025	2882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM		1.257,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		
10/02/2025	2883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		1.257,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		
10/02/2025	2884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 877 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 877 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 877 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 877 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	1.257,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		
10/02/2025	2889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	1.257,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		
10/02/2025	2890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	1.257,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		
10/02/2025	2892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		1.257,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		
10/02/2025	2895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		1.257,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		
10/02/2025	2897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		1.257,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		
10/02/2025	2898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 891 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 891 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 891 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 891 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	1.257,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		
10/02/2025	2901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	1.257,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		
10/02/2025	2903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	1.257,20	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		
10/02/2025	2904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		1.257,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		
10/02/2025	2908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		1.257,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		
10/02/2025	2909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		1.257,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		
10/02/2025	2911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 902 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 902 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 902 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 902 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	1.257,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		
10/02/2025	2914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	1.257,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		
10/02/2025	2915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	1.257,20	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		
10/02/2025	2917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15	1.257,20	
10/02/2025	2917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15		1.257,20
10/02/2025	2918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 909 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ	100.000,00	
10/02/2025	2918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 909 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ		100.000,00
10/02/2025	2918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 909 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ	100.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 909 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ		100.000,00
10/02/2025	2919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 910 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	625,00	
10/02/2025	2919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 910 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		625,00
10/02/2025	2919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 910 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	625,00	
10/02/2025	2919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 910 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		625,00
10/02/2025	2920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 911 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOL	625,00	
10/02/2025	2920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 911 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		625,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOL		
10/02/2025	2920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 911 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOL	625,00	
10/02/2025	2920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 911 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOL		625,00
10/02/2025	2921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO HYAGO PADILHA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/S	625,00	
10/02/2025	2921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO HYAGO PADILHA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/S		625,00
10/02/2025	2921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO HYAGO PADILHA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/S	625,00	
10/02/2025	2921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO HYAGO PADILHA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE		625,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/S		
10/02/2025	2922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPO	625,00	
10/02/2025	2922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPO		625,00
10/02/2025	2922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPO	625,00	
10/02/2025	2922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPO		625,00
10/02/2025	2923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 914 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	81.865,46	
10/02/2025	2923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 914 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		81.865,46
10/02/2025	2923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 914 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	81.865,46	
10/02/2025	2923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 914 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO		81.865,46

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
10/02/2025	2924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 915 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.686 PUBLICADA NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
10/02/2025	2924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 915 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.686 PUBLICADA NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
10/02/2025	2924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 915 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.686 PUBLICADA NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
10/02/2025	2924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 915 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.686 PUBLICADA NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
10/02/2025	2925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 916 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.687 PUBLICADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
10/02/2025	2925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 916 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.687 PUBLICADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
10/02/2025	2925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 916 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.687 PUBLICADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
10/02/2025	2925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 916 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.687 PUBLICADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 917 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.392,00	
10/02/2025	2926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 917 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.392,00
10/02/2025	2926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 917 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.392,00	
10/02/2025	2926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 917 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.392,00
10/02/2025	2927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 918 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.349,44	
10/02/2025	2927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 918 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.349,44
10/02/2025	2927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 918 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.349,44	
10/02/2025	2927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 918 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.349,44
10/02/2025	2928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 919 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, MANJERICÃO, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P	6.530,96	
10/02/2025	2928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 919 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		6.530,96

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, MANJERICÃO, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P		
10/02/2025	2928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 919 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, MANJERICÃO, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P	6.530,96	
10/02/2025	2928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 919 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, MANJERICÃO, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P		6.530,96
10/02/2025	2929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 920 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.246,00	
10/02/2025	2929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 920 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.246,00
10/02/2025	2929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 920 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.246,00	
10/02/2025	2929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 920 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.246,00
10/02/2025	2930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 921 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GELEIA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.147,96	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 921 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GELEIA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.147,96
10/02/2025	2930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 921 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GELEIA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.147,96	
10/02/2025	2930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 921 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GELEIA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.147,96
10/02/2025	2931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 922 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, NOS DIAS 18 A 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR SO "2º SUMMIT GOVERNANÇA", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MAJESTIC PALACE HOTEL, REALIZADO PELA FEPESE, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	375,00	
10/02/2025	2931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 922 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, NOS DIAS 18 A 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR SO "2º SUMMIT GOVERNANÇA", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MAJESTIC PALACE HOTEL, REALIZADO PELA FEPESE, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		375,00
10/02/2025	2931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 922 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, NOS DIAS 18 A 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR SO "2º SUMMIT GOVERNANÇA", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MAJESTIC PALACE HOTEL, REALIZADO PELA FEPESE, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	375,00	
10/02/2025	2931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 922 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, NOS DIAS 18 A 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR SO "2º SUMMIT GOVERNANÇA", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MAJESTIC PALACE HOTEL, REALIZADO PELA FEPESE, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		375,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 923 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	42.228,00	
10/02/2025	2932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 923 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		42.228,00
10/02/2025	2932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 923 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	42.228,00	
10/02/2025	2932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 923 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		42.228,00
10/02/2025	2933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 924 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	5.700,00	
10/02/2025	2933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 924 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		5.700,00
10/02/2025	2933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 924 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	5.700,00	
10/02/2025	2933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 924 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE		5.700,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
10/02/2025	2934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 925 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 202454..	17.000,00	
10/02/2025	2934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 925 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 202454..		17.000,00
10/02/2025	2934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 925 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 202454..	17.000,00	
10/02/2025	2934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 925 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 202454..		17.000,00
10/02/2025	2935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 926 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E REALIZADA TROCA DO CABO DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA PARA TELA IN	1.008,80	
10/02/2025	2935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 926 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E REALIZADA TROCA DO CABO DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA PARA TELA IN		1.008,80
10/02/2025	2935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 926 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do	1.008,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E REALIZADA TROCA DO CABO DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA PARA TELA IN		
10/02/2025	2935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 926 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E REALIZADA TROCA DO CABO DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA PARA TELA IN		1.008,80
10/02/2025	2936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 927 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE TESTES EM MONITORES/FONTES QUE ESTAVAM APRESENTANDO PROBLEMAS..	388,00	
10/02/2025	2936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 927 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE TESTES EM MONITORES/FONTES QUE ESTAVAM APRESENTANDO PROBLEMAS..		388,00
10/02/2025	2936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 927 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE TESTES EM MONITORES/FONTES QUE ESTAVAM APRESENTANDO PROBLEMAS..	388,00	
10/02/2025	2936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 927 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE TESTES EM MONITORES/FONTES QUE ESTAVAM APRESENTANDO PROBLEMAS..		388,00
10/02/2025	2937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 928 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. CALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS	289,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
10/02/2025	2937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 928 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. CALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		289,30
10/02/2025	2937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 928 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. CALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	289,30	
10/02/2025	2937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 928 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. CALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		289,30
10/02/2025	2938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 929 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO (TROCA DE BOMBA DE DRENAGEM)..	86,79	
10/02/2025	2938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 929 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO (TROCA DE BOMBA DE DRENAGEM)..		86,79
10/02/2025	2938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 929 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO (TROCA DE BOMBA DE DRENAGEM)..	86,79	
10/02/2025	2938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 929 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO (TROCA DE BOMBA DE DRENAGEM)..		86,79
10/02/2025	2939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,45	
10/02/2025	2939	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,45
10/02/2025	2939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,45	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2025	2939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,45
10/02/2025	2939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,45	
10/02/2025	2939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,45
10/02/2025	2939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		38,07
10/02/2025	2939	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	38,07	
10/02/2025	2939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	38,07	
10/02/2025	2939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		38,07
10/02/2025	2939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	38,07	
10/02/2025	2939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		38,07
10/02/2025	2940	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2940	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
10/02/2025	2940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
10/02/2025	2940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
10/02/2025	2940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
10/02/2025	2940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
10/02/2025	2940	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.003,11	
10/02/2025	2940	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.003,11
10/02/2025	2940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.003,11	
10/02/2025	2940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.003,11
10/02/2025	2940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.003,11	
10/02/2025	2940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.003,11
10/02/2025	2940	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	532,09	
10/02/2025	2940	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		532,09
10/02/2025	2940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	532,09	
10/02/2025	2940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		532,09
10/02/2025	2940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	532,09	
10/02/2025	2940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		532,09
10/02/2025	2940	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
10/02/2025	2940	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
10/02/2025	2940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
10/02/2025	2940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
10/02/2025	2940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
10/02/2025	2940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
10/02/2025	2940	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	1.584,88	
10/02/2025	2940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		1.584,88
10/02/2025	2940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	1.584,88	
10/02/2025	2940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		1.584,88
10/02/2025	2941	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
10/02/2025	2941	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
10/02/2025	2941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
10/02/2025	2941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
10/02/2025	2941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
10/02/2025	2941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
10/02/2025	2941	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.373,86	
10/02/2025	2941	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.373,86
10/02/2025	2941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.373,86	
10/02/2025	2941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.373,86
10/02/2025	2941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.373,86	
10/02/2025	2941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.373,86
10/02/2025	2941	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.215,27	
10/02/2025	2941	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.215,27

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES			
10/02/2025	2941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.215,27	
10/02/2025	2941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.215,27
10/02/2025	2941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.215,27	
10/02/2025	2941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.215,27
10/02/2025	2941	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	65,61	
10/02/2025	2941	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		65,61
10/02/2025	2941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	65,61	
10/02/2025	2941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		65,61
10/02/2025	2941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	65,61	
10/02/2025	2941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		65,61
10/02/2025	2941	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	4.669,59	
10/02/2025	2941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		4.669,59
10/02/2025	2941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	4.669,59	
10/02/2025	2941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		4.669,59
10/02/2025	2942	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
10/02/2025	2942	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
10/02/2025	2942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
10/02/2025	2942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
10/02/2025	2942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
10/02/2025	2942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/02/2025	2942	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.311,80	
10/02/2025	2942	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.311,80
10/02/2025	2942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.311,80	
10/02/2025	2942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.311,80
10/02/2025	2942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.311,80	
10/02/2025	2942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.311,80
10/02/2025	2942	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.186,14	
10/02/2025	2942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.186,14
10/02/2025	2942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.186,14	
10/02/2025	2942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.186,14
10/02/2025	2942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.186,14	
10/02/2025	2942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.186,14
10/02/2025	2942	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
10/02/2025	2942	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
10/02/2025	2942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
10/02/2025	2942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
10/02/2025	2942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
10/02/2025	2942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
10/02/2025	2942	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	4.550,59	
10/02/2025	2942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		4.550,59

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FERIAS 2/2025.		
10/02/2025	2942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	4.550,59	
10/02/2025	2942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		4.550,59
10/02/2025	2943	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	25,72	
10/02/2025	2943	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		25,72
10/02/2025	2943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	25,72	
10/02/2025	2943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		25,72
10/02/2025	2943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	25,72	
10/02/2025	2943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		25,72
10/02/2025	2943	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
10/02/2025	2943	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
10/02/2025	2943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
10/02/2025	2943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
10/02/2025	2943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
10/02/2025	2943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
10/02/2025	2943	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.338,31	
10/02/2025	2943	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.338,31
10/02/2025	2943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.338,31	
10/02/2025	2943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.338,31
10/02/2025	2943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.338,31	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.338,31
10/02/2025	2943	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.902,74	
10/02/2025	2943	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.902,74
10/02/2025	2943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.902,74	
10/02/2025	2943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.902,74
10/02/2025	2943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.902,74	
10/02/2025	2943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.902,74
10/02/2025	2943	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
10/02/2025	2943	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
10/02/2025	2943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
10/02/2025	2943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
10/02/2025	2943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
10/02/2025	2943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
10/02/2025	2943	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	7.319,42	
10/02/2025	2943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		7.319,42
10/02/2025	2943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	7.319,42	
10/02/2025	2943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		7.319,42
10/02/2025	2944	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2944	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
10/02/2025	2944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
10/02/2025	2944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
10/02/2025	2944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
10/02/2025	2944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
10/02/2025	2944	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.903,24	
10/02/2025	2944	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.903,24
10/02/2025	2944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.903,24	
10/02/2025	2944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.903,24
10/02/2025	2944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.903,24	
10/02/2025	2944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.903,24
10/02/2025	2944	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
10/02/2025	2944	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
10/02/2025	2944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
10/02/2025	2944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
10/02/2025	2944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
10/02/2025	2944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
10/02/2025	2944	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	1.931,05	
10/02/2025	2944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		1.931,05
10/02/2025	2944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS	1.931,05	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2/2025.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/02/2025	2944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		1.931,05
10/02/2025	2945	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	8.802,42	
10/02/2025	2945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		8.802,42
10/02/2025	2945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	8.802,42	
10/02/2025	2945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		8.802,42
10/02/2025	2946	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 630 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	43,45	
10/02/2025	2946	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 630 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		43,45
10/02/2025	2946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 630 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	43,45	
10/02/2025	2946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 630 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		43,45
10/02/2025	2946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 630 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	43,45	
10/02/2025	2946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 630 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		43,45
10/02/2025	2946	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	579,47	
10/02/2025	2946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		579,47
10/02/2025	2946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	579,47	
10/02/2025	2946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		579,47
10/02/2025	2947	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	10,79	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
10/02/2025	2947	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10,79
10/02/2025	2947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10,79	
10/02/2025	2947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10,79
10/02/2025	2947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10,79	
10/02/2025	2947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10,79
10/02/2025	2947	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	143,94	
10/02/2025	2947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		143,94
10/02/2025	2947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	143,94	
10/02/2025	2947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		143,94
10/02/2025	2948	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	95,07	
10/02/2025	2948	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		95,07
10/02/2025	2948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	95,07	
10/02/2025	2948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		95,07
10/02/2025	2948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	95,07	
10/02/2025	2948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		95,07
10/02/2025	2948	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.268,23	
10/02/2025	2948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.268,23

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.268,23	
10/02/2025	2948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.268,23
10/02/2025	2949	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11,30	
10/02/2025	2949	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11,30
10/02/2025	2949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11,30	
10/02/2025	2949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11,30
10/02/2025	2949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11,30	
10/02/2025	2949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11,30
10/02/2025	2949	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	150,79	
10/02/2025	2949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		150,79
10/02/2025	2949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	150,79	
10/02/2025	2949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		150,79
10/02/2025	2950	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	208,17	
10/02/2025	2950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		208,17
10/02/2025	2950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	208,17	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		208,17
10/02/2025	2951	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 625 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13,87	
10/02/2025	2951	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 625 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13,87
10/02/2025	2951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 625 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13,87	
10/02/2025	2951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 625 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13,87
10/02/2025	2951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 625 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13,87	
10/02/2025	2951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 625 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13,87
10/02/2025	2951	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		185,06
10/02/2025	2951	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	185,06	
10/02/2025	2951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	185,06	
10/02/2025	2951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		185,06
10/02/2025	2951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	185,06	
10/02/2025	2951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		185,06
10/02/2025	2952	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.830,81	
10/02/2025	2952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.830,81
10/02/2025	2952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.830,81	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.830,81
10/02/2025	2953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22,87	
10/02/2025	2953	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22,87
10/02/2025	2953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22,87	
10/02/2025	2953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22,87
10/02/2025	2953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22,87	
10/02/2025	2953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22,87
10/02/2025	2953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		305,15
10/02/2025	2953	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	305,15	
10/02/2025	2953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	305,15	
10/02/2025	2953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		305,15
10/02/2025	2953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	305,15	
10/02/2025	2953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		305,15
10/02/2025	2954	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	201,05	
10/02/2025	2954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		201,05
10/02/2025	2954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	201,05	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 2/2025.		
		EMPENHO			
10/02/2025	2954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		201,05
10/02/2025	2955	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	530,58	
10/02/2025	2955	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		530,58
10/02/2025	2955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	530,58	
10/02/2025	2955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		530,58
10/02/2025	2955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	530,58	
10/02/2025	2955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		530,58
10/02/2025	2955	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	120,94	
10/02/2025	2955	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		120,94
10/02/2025	2955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	120,94	
10/02/2025	2955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		120,94
10/02/2025	2955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	120,94	
10/02/2025	2955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		120,94
10/02/2025	2955	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.612,64
10/02/2025	2955	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.612,64	
10/02/2025	2955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.612,64	
10/02/2025	2955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.612,64

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.612,64	
10/02/2025	2955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.612,64
10/02/2025	2956	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		178,43
10/02/2025	2956	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	178,43	
10/02/2025	2956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	178,43	
10/02/2025	2956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		178,43
10/02/2025	2956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	178,43	
10/02/2025	2956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		178,43
10/02/2025	2957	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	191,92	
10/02/2025	2957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		191,92
10/02/2025	2957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	191,92	
10/02/2025	2957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		191,92
10/02/2025	2958	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 633 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10,79	
10/02/2025	2958	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 633 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10,79

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 633 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10,79	
10/02/2025	2958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 633 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10,79
10/02/2025	2958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 633 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10,79	
10/02/2025	2958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 633 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10,79
10/02/2025	2958	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	143,94	
10/02/2025	2958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		143,94
10/02/2025	2958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	143,94	
10/02/2025	2958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		143,94
10/02/2025	2959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 632 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
10/02/2025	2959	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 632 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
10/02/2025	2959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 632 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
10/02/2025	2959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 632 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
10/02/2025	2959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 632 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
10/02/2025	2959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 632 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
10/02/2025	2959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 632 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18,50	
10/02/2025	2959	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 632 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18,50
10/02/2025	2959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 632 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18,50	
10/02/2025	2959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 632 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18,50
10/02/2025	2959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 632 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 632 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18,50
10/02/2025	2959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		246,75
10/02/2025	2959	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	246,75	
10/02/2025	2959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	246,75	
10/02/2025	2959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		246,75
10/02/2025	2959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	246,75	
10/02/2025	2959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		246,75
10/02/2025	2960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		600,57
10/02/2025	2960	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	600,57	
10/02/2025	2960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	600,57	
10/02/2025	2960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E		600,57

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
10/02/2025	2960	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	600,57	
10/02/2025	2960	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		600,57
10/02/2025	2960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	600,57	
10/02/2025	2960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		600,57
10/02/2025	2961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.640,00
10/02/2025	2961	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	
10/02/2025	2961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.640,00
10/02/2025	2961	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	
10/02/2025	2961	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.640,00
10/02/2025	2961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	
10/02/2025	2961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.640,00
10/02/2025	2962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS		441,82
10/02/2025	2962	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	441,82	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS		
10/02/2025	2962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS	441,82	
10/02/2025	2962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS		441,82
10/02/2025	2962	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS	441,82	
10/02/2025	2962	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS		441,82
10/02/2025	2962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS	441,82	
10/02/2025	2962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA		441,82

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS		
10/02/2025	2963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,83	
10/02/2025	2963	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,83
10/02/2025	2963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,83	
10/02/2025	2963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,83
10/02/2025	2963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,83	
10/02/2025	2963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,83
10/02/2025	2963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903039020000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO 60/100-17 DIANTEIRO E 80/100-14 TRASEIRO, PARA UTILZIAÇÃO NAS MOTOCICLETAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		319,80
10/02/2025	2963	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903039020000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO 60/100-17 DIANTEIRO E 80/100-14 TRASEIRO, PARA UTILZIAÇÃO NAS MOTOCICLETAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	319,80	
10/02/2025	2963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903039020000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO 60/100-17 DIANTEIRO E 80/100-14 TRASEIRO, PARA UTILZIAÇÃO NAS MOTOCICLETAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	319,80	
10/02/2025	2963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903039020000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO 60/100-17 DIANTEIRO E 80/100-14 TRASEIRO, PARA UTILZIAÇÃO NAS MOTOCICLETAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		319,80
10/02/2025	2963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903039020000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO 60/100-17 DIANTEIRO E 80/100-14 TRASEIRO, PARA UTILZIAÇÃO NAS MOTOCICLETAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE	319,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2025	2963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903039020000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO 60/100-17 DIANTEIRO E 80/100-14 TRASEIRO, PARA UTILZIAÇÃO NAS MOTOCICLETAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		319,80
10/02/2025	2964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS COM ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,40
10/02/2025	2964	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS COM ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,40	
10/02/2025	2964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS COM ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,40	
10/02/2025	2964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS COM ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,40
10/02/2025	2964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS COM ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,40	
10/02/2025	2964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS COM ADERÊNCIA		69,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETROSTÁTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2025	2965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,74	
10/02/2025	2965	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,74
10/02/2025	2965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,74	
10/02/2025	2965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,74
10/02/2025	2965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,74	
10/02/2025	2965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,74
10/02/2025	2965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		228,66
10/02/2025	2965	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	228,66	
10/02/2025	2965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	228,66	
10/02/2025	2965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		228,66
10/02/2025	2965	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	228,66	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2965	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		228,66
10/02/2025	2965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	228,66	
10/02/2025	2965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		228,66
10/02/2025	2966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,45	
10/02/2025	2966	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,45
10/02/2025	2966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,45	
10/02/2025	2966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,45
10/02/2025	2966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,45	
10/02/2025	2966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,45
10/02/2025	2966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		537,47
10/02/2025	2966	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	537,47	
10/02/2025	2966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS	537,47	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
10/02/2025	2966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		537,47
10/02/2025	2966	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	537,47	
10/02/2025	2966	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		537,47
10/02/2025	2966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	537,47	
10/02/2025	2966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		537,47
10/02/2025	2967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,03	
10/02/2025	2967	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,03
10/02/2025	2967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,03	
10/02/2025	2967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,03
10/02/2025	2967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,03	
10/02/2025	2967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,03
10/02/2025	2967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		252,43

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
10/02/2025	2967	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	252,43	
10/02/2025	2967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	252,43	
10/02/2025	2967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		252,43
10/02/2025	2967	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	252,43	
10/02/2025	2967	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		252,43
10/02/2025	2967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	252,43	
10/02/2025	2967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		252,43
10/02/2025	2968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,90	
10/02/2025	2968	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/02/2025	2968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,90	
10/02/2025	2968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,90
10/02/2025	2968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,90	
10/02/2025	2968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,90
10/02/2025	2968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		158,03
10/02/2025	2968	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	158,03	
10/02/2025	2968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	158,03	
10/02/2025	2968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		158,03
10/02/2025	2968	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	158,03	
10/02/2025	2968	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		158,03

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	158,03	
10/02/2025	2968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		158,03
10/02/2025	2969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,82	
10/02/2025	2969	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,82
10/02/2025	2969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,82	
10/02/2025	2969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,82
10/02/2025	2969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,82	
10/02/2025	2969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,82
10/02/2025	2969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		651,35
10/02/2025	2969	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	651,35	
10/02/2025	2969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	651,35	
10/02/2025	2969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA,		651,35

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
10/02/2025	2969	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	651,35	
10/02/2025	2969	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		651,35
10/02/2025	2969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	651,35	
10/02/2025	2969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		651,35
10/02/2025	2970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,50	
10/02/2025	2970	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,50
10/02/2025	2970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,50	
10/02/2025	2970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,50
10/02/2025	2970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,50	
10/02/2025	2970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,50
10/02/2025	2970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		291,72
10/02/2025	2970	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	291,72	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
10/02/2025	2970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	291,72	
10/02/2025	2970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		291,72
10/02/2025	2970	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	291,72	
10/02/2025	2970	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		291,72
10/02/2025	2970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	291,72	
10/02/2025	2970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		291,72
10/02/2025	2971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,34	
10/02/2025	2971	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,34

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,34	
10/02/2025	2971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,34
10/02/2025	2971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,34	
10/02/2025	2971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,34
10/02/2025	2971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		278,12
10/02/2025	2971	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	278,12	
10/02/2025	2971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	278,12	
10/02/2025	2971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		278,12
10/02/2025	2971	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	278,12	
10/02/2025	2971	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		278,12
10/02/2025	2971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	278,12	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
10/02/2025	2971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		278,12
10/02/2025	2972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,63	
10/02/2025	2972	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,63
10/02/2025	2972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,63	
10/02/2025	2972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,63
10/02/2025	2972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,63	
10/02/2025	2972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,63
10/02/2025	2972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		136,06
10/02/2025	2972	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	136,06	
10/02/2025	2972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	136,06	
10/02/2025	2972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		136,06

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
10/02/2025	2972	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	136,06	
10/02/2025	2972	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		136,06
10/02/2025	2972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	136,06	
10/02/2025	2972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		136,06
10/02/2025	2973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,83	
10/02/2025	2973	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,83
10/02/2025	2973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,83	
10/02/2025	2973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,83
10/02/2025	2973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,83	
10/02/2025	2973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,83
10/02/2025	2973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		819,56
10/02/2025	2973	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS	819,56	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
10/02/2025	2973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	819,56	
10/02/2025	2973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		819,56
10/02/2025	2973	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	819,56	
10/02/2025	2973	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		819,56
10/02/2025	2973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	819,56	
10/02/2025	2973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		819,56
10/02/2025	2974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,76	
10/02/2025	2974	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,76
10/02/2025	2974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,76	
10/02/2025	2974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,76
10/02/2025	2974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,76	
10/02/2025	2974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,76

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/02/2025	2974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		563,24
10/02/2025	2974	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	563,24	
10/02/2025	2974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	563,24	
10/02/2025	2974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		563,24
10/02/2025	2974	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	563,24	
10/02/2025	2974	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		563,24
10/02/2025	2974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	563,24	
10/02/2025	2974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		563,24

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,08	
10/02/2025	2975	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,08
10/02/2025	2975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,08	
10/02/2025	2975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,08
10/02/2025	2975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,08	
10/02/2025	2975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,08
10/02/2025	2975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		339,86
10/02/2025	2975	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	339,86	
10/02/2025	2975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	339,86	
10/02/2025	2975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		339,86
10/02/2025	2975	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	339,86	
10/02/2025	2975	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		339,86
10/02/2025	2975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	339,86	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
10/02/2025	2975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		339,86
10/02/2025	2976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,83	
10/02/2025	2976	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,83
10/02/2025	2976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,83	
10/02/2025	2976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,83
10/02/2025	2976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,83	
10/02/2025	2976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,83
10/02/2025	2976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		152,56
10/02/2025	2976	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	152,56	
10/02/2025	2976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	152,56	
10/02/2025	2976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		152,56
10/02/2025	2976	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO	152,56	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
10/02/2025	2976	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		152,56
10/02/2025	2976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	152,56	
10/02/2025	2976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		152,56
10/02/2025	2977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,25	
10/02/2025	2977	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,25
10/02/2025	2977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,25	
10/02/2025	2977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,25
10/02/2025	2977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,25	
10/02/2025	2977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,25
10/02/2025	2977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		103,99
10/02/2025	2977	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	103,99	
10/02/2025	2977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,	103,99	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
10/02/2025	2977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		103,99
10/02/2025	2977	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	103,99	
10/02/2025	2977	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		103,99
10/02/2025	2977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	103,99	
10/02/2025	2977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		103,99
10/02/2025	2978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,73	
10/02/2025	2978	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,73
10/02/2025	2978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,73	
10/02/2025	2978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,73
10/02/2025	2978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,73	
10/02/2025	2978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,73
10/02/2025	2978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		144,12

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2978	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	144,12	
10/02/2025	2978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	144,12	
10/02/2025	2978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		144,12
10/02/2025	2978	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	144,12	
10/02/2025	2978	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		144,12
10/02/2025	2978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	144,12	
10/02/2025	2978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		144,12
10/02/2025	2979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,89	
10/02/2025	2979	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,89
10/02/2025	2979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,89	
10/02/2025	2979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,89

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,89	
10/02/2025	2979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,89
10/02/2025	2979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA DOCE, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		157,36
10/02/2025	2979	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA DOCE, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	157,36	
10/02/2025	2979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA DOCE, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	157,36	
10/02/2025	2979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA DOCE, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		157,36
10/02/2025	2979	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA DOCE, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	157,36	
10/02/2025	2979	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA DOCE, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		157,36
10/02/2025	2979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA DOCE, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	157,36	
10/02/2025	2979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA DOCE, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS		157,36

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
10/02/2025	2980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6080 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO DE ATÉ 3 (TRÊS) AGENTES DE TRÂNSITO, 15 (QUINZE) MONITORES, 30 (TRINTA) LOGISTAS PARCEIROS E 03 (TRÊS) RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, T		900,00
10/02/2025	2980	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6080 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO DE ATÉ 3 (TRÊS) AGENTES DE TRÂNSITO, 15 (QUINZE) MONITORES, 30 (TRINTA) LOGISTAS PARCEIROS E 03 (TRÊS) RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, T	900,00	
10/02/2025	2980	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6080 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO DE ATÉ 3 (TRÊS) AGENTES DE TRÂNSITO, 15 (QUINZE) MONITORES, 30 (TRINTA) LOGISTAS PARCEIROS E 03 (TRÊS) RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, T	900,00	
10/02/2025	2980	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6080 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO DE ATÉ 3 (TRÊS) AGENTES DE TRÂNSITO, 15 (QUINZE) MONITORES, 30 (TRINTA) LOGISTAS PARCEIROS E 03 (TRÊS) RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, T		900,00
10/02/2025	2980	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6080 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO DE ATÉ 3 (TRÊS) AGENTES DE TRÂNSITO, 15 (QUINZE) MONITORES, 30 (TRINTA) LOGISTAS PARCEIROS E 03 (TRÊS) RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, T	900,00	
10/02/2025	2980	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6080 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO DE ATÉ 3 (TRÊS) AGENTES DE TRÂNSITO, 15 (QUINZE) MONITORES, 30 (TRINTA) LOGISTAS PARCEIROS E 03 (TRÊS) RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, T		900,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6080 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO DE ATÉ 3 (TRÊS) AGENTES DE TRÂNSITO, 15 (QUINZE) MONITORES, 30 (TRINTA) LOGISTAS PARCEIROS E 03 (TRÊS) RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, T	900,00	
10/02/2025	2980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6080 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO DE ATÉ 3 (TRÊS) AGENTES DE TRÂNSITO, 15 (QUINZE) MONITORES, 30 (TRINTA) LOGISTAS PARCEIROS E 03 (TRÊS) RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, T		900,00
10/02/2025	2981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..		3.499,00
10/02/2025	2981	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..	3.499,00	
10/02/2025	2981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..	3.499,00	
10/02/2025	2981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..		3.499,00
10/02/2025	2981	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	3.499,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..		
10/02/2025	2981	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..		3.499,00
10/02/2025	2981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..	3.499,00	
10/02/2025	2981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..		3.499,00
10/02/2025	2982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CNH DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		200,00
10/02/2025	2982	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CNH DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	200,00	
10/02/2025	2982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CNH DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	200,00	
10/02/2025	2982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CNH DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		200,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CNH DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	200,00	
10/02/2025	2982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CNH DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		200,00
10/02/2025	2983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		700,00
10/02/2025	2983	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	700,00	
10/02/2025	2983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	700,00	
10/02/2025	2983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		700,00
10/02/2025	2983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	700,00	
10/02/2025	2983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		700,00
10/02/2025	2984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,20	
10/02/2025	2984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,20
10/02/2025	2984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,20	
10/02/2025	2984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,20
10/02/2025	2984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,20	
10/02/2025	2984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
10/02/2025	2984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES EM BORRACHA 75CM PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		2.850,00
10/02/2025	2984	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES EM BORRACHA 75CM PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	2.850,00	
10/02/2025	2984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES EM BORRACHA 75CM PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	2.850,00	
10/02/2025	2984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES EM BORRACHA 75CM PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		2.850,00
10/02/2025	2984	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES EM BORRACHA 75CM PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	2.850,00	
10/02/2025	2984	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES EM BORRACHA 75CM PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		2.850,00
10/02/2025	2984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES EM BORRACHA 75CM PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	2.850,00	
10/02/2025	2984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES EM BORRACHA 75CM PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		2.850,00
10/02/2025	2985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 21 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
10/02/2025	2985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
10/02/2025	2985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
10/02/2025	2985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		123,66
10/02/2025	2985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 21 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	123,66	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
10/02/2025	2985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		123,66
10/02/2025	2985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
10/02/2025	2985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
10/02/2025	2986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 188 (CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EP) via debito_automatico.		4.021,16
10/02/2025	2986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905208000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMÉTRICO, MARCA CREATIVE/K12, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000	4.021,16	
10/02/2025	2986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905208000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMÉTRICO, MARCA CREATIVE/K12, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000	4.021,16	
10/02/2025	2986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905208000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMÉTRICO, MARCA CREATIVE/K12, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000		4.021,16
10/02/2025	2986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 188 (CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EP) via debito_automatico.	4.021,16	
10/02/2025	2986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905208000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMÉTRICO, MARCA CREATIVE/K12, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000		4.021,16

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905208000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMÉTRICO, MARCA CREATIVE/K12, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000	4.021,16	
10/02/2025	2986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EP) via debito_automatico.		4.021,16
10/02/2025	2987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6623 (YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		258,00
10/02/2025	2987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6623 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILHA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA ACADEMIA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	258,00	
10/02/2025	2987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6623 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILHA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA ACADEMIA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		258,00
10/02/2025	2987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6623 (YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	258,00	
10/02/2025	2987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6623 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILHA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA ACADEMIA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	258,00	
10/02/2025	2987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6623 (YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		258,00
10/02/2025	2987	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6623 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILHA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA ACADEMIA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	258,00	
10/02/2025	2987	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6623 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILHA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA ACADEMIA DO QUARTEL DO CORPO DE		258,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2025	2988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 8089 (S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURAN) via debito_automatico.		2.805,92
10/02/2025	2988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8089 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA LANTERNA INTRINSECAMENTE SEGURAS PARA UTILIZAÇÃO EM COMBATE A INCÊNDIO, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.805,92	
10/02/2025	2988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8089 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA LANTERNA INTRINSECAMENTE SEGURAS PARA UTILIZAÇÃO EM COMBATE A INCÊNDIO, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.805,92
10/02/2025	2988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8089 (S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURAN) via debito_automatico.	2.805,92	
10/02/2025	2988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8089 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA LANTERNA INTRINSECAMENTE SEGURAS PARA UTILIZAÇÃO EM COMBATE A INCÊNDIO, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.805,92	
10/02/2025	2988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8089 (S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURAN) via debito_automatico.		2.805,92
10/02/2025	2988	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8089 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA LANTERNA INTRINSECAMENTE SEGURAS PARA UTILIZAÇÃO EM COMBATE A INCÊNDIO, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.805,92	
10/02/2025	2988	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8089 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA LANTERNA INTRINSECAMENTE SEGURAS PARA UTILIZAÇÃO EM COMBATE A INCÊNDIO, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.805,92
10/02/2025	2989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 214 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.710,00
10/02/2025	2989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR MASCAVO, BATATA PALHA, BISCOITO DE MANTEIGA, NATA, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, SORVETE, ARROZ PARBOILIZADO, GOIABADA, CARVÃO VEGETAL, SALSICHA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA,	3.710,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO		
10/02/2025	2989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR MASCAVO, BATATA PALHA, BISCOITO DE MANTEIGA, NATA, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, SORVETE, ARROZ PARBOILIZADO, GOIABADA, CARVÃO VEGETAL, SALSICHA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO	3.710,00	
10/02/2025	2989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR MASCAVO, BATATA PALHA, BISCOITO DE MANTEIGA, NATA, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, SORVETE, ARROZ PARBOILIZADO, GOIABADA, CARVÃO VEGETAL, SALSICHA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO		3.710,00
10/02/2025	2989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR MASCAVO, BATATA PALHA, BISCOITO DE MANTEIGA, NATA, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, SORVETE, ARROZ PARBOILIZADO, GOIABADA, CARVÃO VEGETAL, SALSICHA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO		3.710,00
10/02/2025	2989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 214 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	3.710,00	
10/02/2025	2989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR MASCAVO, BATATA PALHA, BISCOITO DE MANTEIGA, NATA, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, SORVETE, ARROZ PARBOILIZADO, GOIABADA, CARVÃO VEGETAL, SALSICHA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO	3.710,00	
10/02/2025	2989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.710,00
10/02/2025	2990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 17 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
10/02/2025	2990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	123,66	
10/02/2025	2990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	123,66	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		123,66
10/02/2025	2990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		123,66
10/02/2025	2990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 17 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	123,66	
10/02/2025	2990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	123,66	
10/02/2025	2990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
10/02/2025	2991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 391 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		56,70
10/02/2025	2991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SSD, SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS SELADAS E FONTE NOS COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	56,70	
10/02/2025	2991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SSD, SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS SELADAS E FONTE NOS COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	56,70	
10/02/2025	2991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SSD, SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS SELADAS E FONTE NOS COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		56,70
10/02/2025	2991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SSD, SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS SELADAS E FONTE NOS COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		56,70
10/02/2025	2991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 391 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	56,70	
10/02/2025	2991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SSD, SUBSTITUIÇAO DE	56,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATERIAS SELADAS E FONTE NOS COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
10/02/2025	2991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 391 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		56,70
10/02/2025	2992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 174 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		278,40
10/02/2025	2992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, MONTAGEN E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO	278,40	
10/02/2025	2992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, MONTAGEN E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO	278,40	
10/02/2025	2992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, MONTAGEN E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO		278,40
10/02/2025	2992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, MONTAGEN E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO		278,40
10/02/2025	2992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 174 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	278,40	
10/02/2025	2992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, MONTAGEN E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO	278,40	
10/02/2025	2992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 174 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		278,40
10/02/2025	2993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 475 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		36.059,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FL	36.059,80	
10/02/2025	2993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FL	36.059,80	
10/02/2025	2993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FL		36.059,80
10/02/2025	2993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 475 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	36.059,80	
10/02/2025	2993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FL		36.059,80
10/02/2025	2993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FL	36.059,80	
10/02/2025	2993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 475 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		36.059,80
10/02/2025	2994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 476 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.956,86
10/02/2025	2994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS,	1.956,86	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024..		
10/02/2025	2994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024..	1.956,86	
10/02/2025	2994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024..		1.956,86
10/02/2025	2994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 476 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.956,86	
10/02/2025	2994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024..		1.956,86
10/02/2025	2994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024..	1.956,86	
10/02/2025	2994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 476 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.956,86
10/02/2025	2995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 546 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.276,92
10/02/2025	2995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
10/02/2025	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME	2.276,92	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
10/02/2025	2995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
10/02/2025	2995	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
10/02/2025	2995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
10/02/2025	2995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 546 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via	2.276,92	
10/02/2025	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
10/02/2025	2995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 546 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.276,92
10/02/2025	2995	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
10/02/2025	2996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 545 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		39.159,00
10/02/2025	2996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
10/02/2025	2996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a	39.159,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
10/02/2025	2996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
10/02/2025	2996	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
10/02/2025	2996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 545 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	39.159,00	
10/02/2025	2996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
10/02/2025	2996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
10/02/2025	2996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 545 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		39.159,00
10/02/2025	2996	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
10/02/2025	2997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 501 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		597,48
10/02/2025	2997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS ARGO RYB2A08, LOGAN QHH 8240, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	597,48	
10/02/2025	2997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS ARGO RYB2A08, LOGAN QHH 8240, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	597,48	
10/02/2025	2997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		597,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS ARGO RYB2A08, LOGAN QHH 8240, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
10/02/2025	2997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 501 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	597,48	
10/02/2025	2997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS ARGO RYB2A08, LOGAN QHH 8240, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		597,48
10/02/2025	2997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS ARGO RYB2A08, LOGAN QHH 8240, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	597,48	
10/02/2025	2997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 501 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		597,48
10/02/2025	2998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 499 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
10/02/2025	2998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	149,37	
10/02/2025	2998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	149,37	
10/02/2025	2998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		149,37
10/02/2025	2998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 499 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
10/02/2025	2998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		149,37
10/02/2025	2998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	149,37	
10/02/2025	2998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 499 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	2999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 607 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.928,26
10/02/2025	2999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO DOS SISTEMAS COMPRAS/CONTRATOS E AFINS, PARA OS NOVOS MEMBROS DA EQUIPE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 22 E 23 DE JANEIRO DE 2025..	2.928,26	
10/02/2025	2999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO DOS SISTEMAS COMPRAS/CONTRATOS E AFINS, PARA OS NOVOS MEMBROS DA EQUIPE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 22 E 23 DE JANEIRO DE 2025..	2.928,26	
10/02/2025	2999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO DOS SISTEMAS COMPRAS/CONTRATOS E AFINS, PARA OS NOVOS MEMBROS DA EQUIPE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 22 E 23 DE JANEIRO DE 2025..		2.928,26
10/02/2025	2999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 607 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.928,26	
10/02/2025	2999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO DOS SISTEMAS COMPRAS/CONTRATOS E AFINS, PARA OS NOVOS MEMBROS DA EQUIPE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 22 E 23 DE JANEIRO DE 2025..		2.928,26
10/02/2025	2999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO DOS SISTEMAS COMPRAS/CONTRATOS E AFINS, PARA OS NOVOS MEMBROS DA EQUIPE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 22 E 23 DE JANEIRO DE 2025..	2.928,26	
10/02/2025	2999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 607 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.928,26
10/02/2025	3000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 500 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		298,74
10/02/2025	3000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	298,74	
10/02/2025	3000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	298,74	
10/02/2025	3000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE		298,74

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
10/02/2025	3000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		298,74
10/02/2025	3000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 500 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	298,74	
10/02/2025	3000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	298,74	
10/02/2025	3000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 500 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		298,74
10/02/2025	3001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/02.		529.071,85
10/02/2025	3001	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	529.071,85	
10/02/2025	3001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		529.071,85
10/02/2025	3001	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	529.071,85	
10/02/2025	3001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		529.071,85
10/02/2025	3001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	529.071,85	
10/02/2025	3001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/02.	2.645.359,28	
10/02/2025	3001	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		2.645.359,28
10/02/2025	3001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	2.645.359,28	
10/02/2025	3001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		2.645.359,28
10/02/2025	3001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	2.645.359,28	
10/02/2025	3001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		2.645.359,28
10/02/2025	3002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 09/02.		29.038,82

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	3002	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	29.038,82	
10/02/2025	3002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		29.038,82
10/02/2025	3002	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	29.038,82	
10/02/2025	3002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		29.038,82
10/02/2025	3002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	29.038,82	
10/02/2025	3002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 09/02.	145.194,20	
10/02/2025	3002	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		145.194,20
10/02/2025	3002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	145.194,20	
10/02/2025	3002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		145.194,20
10/02/2025	3002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	145.194,20	
10/02/2025	3002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		145.194,20
10/02/2025	3003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 01 A 10/02.	604.774,53	
10/02/2025	3003	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		604.774,53
10/02/2025	3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	604.774,53	
10/02/2025	3003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		604.774,53
10/02/2025	3003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	604.774,53	
10/02/2025	3003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		604.774,53
10/02/2025	3004	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.		39.159,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	3004	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.	39.159,00	
10/02/2025	3004	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.	39.159,00	
10/02/2025	3004	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.		39.159,00
10/02/2025	3004	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.		39.159,00
10/02/2025	3004	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.	39.159,00	
10/02/2025	3005	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2025.		2.276,92
10/02/2025	3005	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2025.	2.276,92	
10/02/2025	3005	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2025.	2.276,92	
10/02/2025	3005	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2025.		2.276,92
10/02/2025	3005	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA		2.276,92

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2025.		
10/02/2025	3005	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2025.	2.276,92	
10/02/2025	3006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Banco do Brasil S.A.: 58.988 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 58988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL HON SUC BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		6,74
10/02/2025	3006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Banco do Brasil S.A.: 58.988 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 58988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL HON SUC BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	6,74	
11/02/2025	3007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 930 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DO DISCO TACÓGRAFO E LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	122,50	
11/02/2025	3007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 930 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DO DISCO TACÓGRAFO E LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		122,50
11/02/2025	3007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 930 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DO DISCO TACÓGRAFO E LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	122,50	
11/02/2025	3007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 930 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DO DISCO TACÓGRAFO E LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		122,50
11/02/2025	3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 931 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADAS, FITA ISOLANTE, UNIÃO ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.477,00	
11/02/2025	3008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 931 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADAS, FITA ISOLANTE, UNIÃO ENGATE RÁPIDO,		1.477,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
11/02/2025	3008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 931 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADAS, FITA ISOLANTE, UNIÃO ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.477,00	
11/02/2025	3008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 931 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADAS, FITA ISOLANTE, UNIÃO ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.477,00
11/02/2025	3009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 932 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2025, COM PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
11/02/2025	3009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 932 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2025, COM PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
11/02/2025	3009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 932 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2025, COM PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
11/02/2025	3009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 932 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2025, COM PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
11/02/2025	3010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 933 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL INFANTIL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	649,00	
11/02/2025	3010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 933 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da		649,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL INFANTIL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
11/02/2025	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 933 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL INFANTIL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	649,00	
11/02/2025	3010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 933 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL INFANTIL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		649,00
11/02/2025	3011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 934 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 17/01 A 06/02/2025, COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, LINHA OFICINA, LINHA PITOCA, LINDEMBERG E UMA CARGA DE TERRA NA RUA DANILO GALILEU CAUDURO PICCOLI PARA A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO..	24.691,92	
11/02/2025	3011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 934 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 17/01 A 06/02/2025, COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, LINHA OFICINA, LINHA PITOCA, LINDEMBERG E UMA CARGA DE TERRA NA RUA DANILO GALILEU CAUDURO PICCOLI PARA A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO..		24.691,92
11/02/2025	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 934 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 17/01 A 06/02/2025, COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, LINHA OFICINA, LINHA PITOCA, LINDEMBERG E UMA CARGA DE TERRA NA RUA DANILO GALILEU CAUDURO PICCOLI PARA A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO..	24.691,92	
11/02/2025	3011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 934 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 17/01 A 06/02/2025, COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, LINHA OFICINA, LINHA PITOCA, LINDEMBERG E UMA CARGA DE TERRA NA RUA DANILO GALILEU CAUDURO PICCOLI PARA A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO..		24.691,92
11/02/2025	3012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 935 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	4.071,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/02/2025	3012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 935 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.071,00
11/02/2025	3012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 935 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.071,00	
11/02/2025	3012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 935 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.071,00
11/02/2025	3013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 936 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 10 (DEZ) QUADROS BRANCOS TAMANHO 90CM X 120CM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, MARCA GFX, MOBILIÁRIO PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.440,00	
11/02/2025	3013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 936 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 10 (DEZ) QUADROS BRANCOS TAMANHO 90CM X 120CM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, MARCA GFX, MOBILIÁRIO PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.440,00
11/02/2025	3013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 936 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 10 (DEZ) QUADROS BRANCOS TAMANHO 90CM X 120CM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, MARCA GFX, MOBILIÁRIO PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.440,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 936 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 10 (DEZ) QUADROS BRANCOS TAMANHO 90CM X 120CM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, MARCA GFX, MOBILIÁRIO PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.440,00
11/02/2025	3014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 937 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905242000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 100 (CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.900,00	
11/02/2025	3014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 937 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905242000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 100 (CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.900,00
11/02/2025	3014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 937 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905242000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 100 (CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.900,00	
11/02/2025	3014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 937 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905242000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 100 (CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.900,00
11/02/2025	3015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 938 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE MESA OSCILANTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	669,40	
11/02/2025	3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 938 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE MESA OSCILANTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RESPONSABILIDADE DO		669,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
11/02/2025	3015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 938 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE MESA OSCILANTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	669,40	
11/02/2025	3015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 938 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE MESA OSCILANTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		669,40
11/02/2025	3016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 939 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	955,00	
11/02/2025	3016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 939 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		955,00
11/02/2025	3016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 939 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	955,00	
11/02/2025	3016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 939 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		955,00
11/02/2025	3017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	327,38	
11/02/2025	3017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das		327,38

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		
11/02/2025	3017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	327,38	
11/02/2025	3017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		327,38
11/02/2025	3018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004843-26.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANA MANUZIA DOS SANTOS SCHAEFER, E PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA SISBAJUD, NOS AUTOS Nº 5000878-40.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA CO		140,68
11/02/2025	3018	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004843-26.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANA MANUZIA DOS SANTOS SCHAEFER, E PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA SISBAJUD, NOS AUTOS Nº 5000878-40.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA CO	140,68	
11/02/2025	3018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004843-26.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANA MANUZIA DOS SANTOS SCHAEFER, E PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA SISBAJUD, NOS AUTOS Nº 5000878-40.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA CO	140,68	
11/02/2025	3018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004843-26.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANA MANUZIA DOS SANTOS SCHAEFER, E PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA SISBAJUD, NOS AUTOS Nº 5000878-40.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA CO		140,68
11/02/2025	3018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004843-26.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANA MANUZIA DOS SANTOS SCHAEFER, E PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA SISBAJUD, NOS AUTOS Nº 5000878-40.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA CO	140,68	
11/02/2025	3018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		140,68

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004843-26.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANA MANUZIA DOS SANTOS SCHAEFER, E PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA SISBAJUD, NOS AUTOS Nº 5000878-40.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA CO		
11/02/2025	3019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,13	
11/02/2025	3019	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,13
11/02/2025	3019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,13	
11/02/2025	3019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,13
11/02/2025	3019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,13	
11/02/2025	3019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,13
11/02/2025	3019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		225,00
11/02/2025	3019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	225,00	
11/02/2025	3019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	225,00	
11/02/2025	3019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		225,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	225,00	
11/02/2025	3019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		225,00
11/02/2025	3019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	225,00	
11/02/2025	3019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		225,00
11/02/2025	3020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO TÉRMICO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL, SENSOR DE PRESENÇA E BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		790,50
11/02/2025	3020	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO TÉRMICO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL, SENSOR DE PRESENÇA E BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	790,50	
11/02/2025	3020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO TÉRMICO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL, SENSOR DE PRESENÇA E BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E	790,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		
11/02/2025	3020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO TÉRMICO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL, SENSOR DE PRESENÇA E BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		790,50
11/02/2025	3020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO TÉRMICO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL, SENSOR DE PRESENÇA E BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	790,50	
11/02/2025	3020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO TÉRMICO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL, SENSOR DE PRESENÇA E BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		790,50
11/02/2025	3020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO TÉRMICO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL, SENSOR DE PRESENÇA E BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	790,50	
11/02/2025	3020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO TÉRMICO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL, SENSOR DE PRESENÇA E BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		790,50
11/02/2025	3021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DA COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10 E CAIXA DE DESCARGA COMPLETA PADRÃO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.975,30
11/02/2025	3021	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DA COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE METAL	1.975,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10 E CAIXA DE DESCARGA COMPLETA PADRÃO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
11/02/2025	3021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DA COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10 E CAIXA DE DESCARGA COMPLETA PADRÃO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.975,30	
11/02/2025	3021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DA COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10 E CAIXA DE DESCARGA COMPLETA PADRÃO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.975,30
11/02/2025	3021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DA COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10 E CAIXA DE DESCARGA COMPLETA PADRÃO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.975,30	
11/02/2025	3021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DA COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10 E CAIXA DE DESCARGA COMPLETA PADRÃO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.975,30
11/02/2025	3021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DA COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10 E CAIXA DE DESCARGA COMPLETA PADRÃO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.975,30	
11/02/2025	3021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DA COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10 E CAIXA DE DESCARGA COMPLETA PADRÃO,		1.975,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
11/02/2025	3022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,89	
11/02/2025	3022	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,89
11/02/2025	3022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,89	
11/02/2025	3022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,89
11/02/2025	3022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,89	
11/02/2025	3022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,89
11/02/2025	3022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE		6.074,27
11/02/2025	3022	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE	6.074,27	
11/02/2025	3022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE	6.074,27	
11/02/2025	3022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE		6.074,27
11/02/2025	3022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, SAL	6.074,27	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE		
11/02/2025	3022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE		6.074,27
11/02/2025	3023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..		374,50
11/02/2025	3023	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..	374,50	
11/02/2025	3023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..	374,50	
11/02/2025	3023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..		374,50
11/02/2025	3023	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E	374,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..		
11/02/2025	3023	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..		374,50
11/02/2025	3023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..	374,50	
11/02/2025	3023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..		374,50
11/02/2025	3024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
11/02/2025	3024	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20
11/02/2025	3024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
11/02/2025	3024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20
11/02/2025	3024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
11/02/2025	3024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20
11/02/2025	3024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		149,70
11/02/2025	3024	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	149,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	149,70	
11/02/2025	3024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		149,70
11/02/2025	3024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	149,70	
11/02/2025	3024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		149,70
11/02/2025	3025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	
11/02/2025	3025	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
11/02/2025	3025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	
11/02/2025	3025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
11/02/2025	3025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	
11/02/2025	3025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
11/02/2025	3025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		109,70
11/02/2025	3025	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	109,70	
11/02/2025	3025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO	109,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
11/02/2025	3025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		109,70
11/02/2025	3025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	109,70	
11/02/2025	3025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		109,70
11/02/2025	3026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		31,25
11/02/2025	3026	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	31,25	
11/02/2025	3026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	31,25	
11/02/2025	3026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		31,25
11/02/2025	3026	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	31,25	
11/02/2025	3026	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		31,25

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
11/02/2025	3026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	31,25	
11/02/2025	3026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		31,25
11/02/2025	3027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		75,35
11/02/2025	3027	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	75,35	
11/02/2025	3027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	75,35	
11/02/2025	3027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		75,35
11/02/2025	3027	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	75,35	
11/02/2025	3027	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		75,35
11/02/2025	3027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	75,35	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		75,35
11/02/2025	3028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		42,60
11/02/2025	3028	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	42,60	
11/02/2025	3028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	42,60	
11/02/2025	3028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		42,60
11/02/2025	3028	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	42,60	
11/02/2025	3028	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		42,60
11/02/2025	3028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	42,60	
11/02/2025	3028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		42,60
11/02/2025	3029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		69,25

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
11/02/2025	3029	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	69,25	
11/02/2025	3029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	69,25	
11/02/2025	3029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		69,25
11/02/2025	3029	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	69,25	
11/02/2025	3029	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		69,25
11/02/2025	3029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	69,25	
11/02/2025	3029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		69,25
11/02/2025	3030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		175,40
11/02/2025	3030	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	175,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
11/02/2025	3030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	175,40	
11/02/2025	3030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		175,40
11/02/2025	3030	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	175,40	
11/02/2025	3030	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		175,40
11/02/2025	3030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	175,40	
11/02/2025	3030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		175,40
11/02/2025	3031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		131,30
11/02/2025	3031	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	131,30	
11/02/2025	3031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	131,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		131,30
11/02/2025	3031	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	131,30	
11/02/2025	3031	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		131,30
11/02/2025	3031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	131,30	
11/02/2025	3031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		131,30
11/02/2025	3032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		51,45
11/02/2025	3032	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	51,45	
11/02/2025	3032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	51,45	
11/02/2025	3032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		51,45
11/02/2025	3032	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	51,45	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
11/02/2025	3032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		51,45
11/02/2025	3032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	51,45	
11/02/2025	3032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		51,45
11/02/2025	3033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		177,70
11/02/2025	3033	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	177,70	
11/02/2025	3033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	177,70	
11/02/2025	3033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		177,70
11/02/2025	3033	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	177,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3033	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		177,70
11/02/2025	3033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	177,70	
11/02/2025	3033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		177,70
11/02/2025	3034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		85,55
11/02/2025	3034	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	85,55	
11/02/2025	3034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	85,55	
11/02/2025	3034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		85,55
11/02/2025	3034	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	85,55	
11/02/2025	3034	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		85,55

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
11/02/2025	3034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	85,55	
11/02/2025	3034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		85,55
11/02/2025	3035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		40,25
11/02/2025	3035	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	40,25	
11/02/2025	3035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	40,25	
11/02/2025	3035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		40,25
11/02/2025	3035	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	40,25	
11/02/2025	3035	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		40,25
11/02/2025	3035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	40,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
11/02/2025	3035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		40,25
11/02/2025	3036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		117,50
11/02/2025	3036	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	117,50	
11/02/2025	3036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	117,50	
11/02/2025	3036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		117,50
11/02/2025	3036	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	117,50	
11/02/2025	3036	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		117,50
11/02/2025	3036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	117,50	
11/02/2025	3036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		117,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
11/02/2025	3037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		105,70
11/02/2025	3037	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	105,70	
11/02/2025	3037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	105,70	
11/02/2025	3037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		105,70
11/02/2025	3037	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	105,70	
11/02/2025	3037	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		105,70
11/02/2025	3037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	105,70	
11/02/2025	3037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		105,70
11/02/2025	3038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		107,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3038	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	107,20	
11/02/2025	3038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	107,20	
11/02/2025	3038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		107,20
11/02/2025	3038	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	107,20	
11/02/2025	3038	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		107,20
11/02/2025	3038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	107,20	
11/02/2025	3038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		107,20
11/02/2025	3039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		105,70
11/02/2025	3039	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	105,70	
11/02/2025	3039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	105,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
11/02/2025	3039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		105,70
11/02/2025	3039	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	105,70	
11/02/2025	3039	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		105,70
11/02/2025	3039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	105,70	
11/02/2025	3039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		105,70
11/02/2025	3040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		36,70
11/02/2025	3040	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	36,70	
11/02/2025	3040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	36,70	
11/02/2025	3040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		36,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
11/02/2025	3040	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	36,70	
11/02/2025	3040	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		36,70
11/02/2025	3040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	36,70	
11/02/2025	3040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		36,70
11/02/2025	3041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		16,90
11/02/2025	3041	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	16,90	
11/02/2025	3041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	16,90	
11/02/2025	3041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		16,90
11/02/2025	3041	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	16,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3041	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		16,90
11/02/2025	3041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	16,90	
11/02/2025	3041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		16,90
11/02/2025	3042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,37	
11/02/2025	3042	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,37
11/02/2025	3042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,37	
11/02/2025	3042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,37
11/02/2025	3042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,37	
11/02/2025	3042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,37
11/02/2025	3042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		948,00
11/02/2025	3042	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	948,00	
11/02/2025	3042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	948,00	
11/02/2025	3042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		948,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3042	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	948,00	
11/02/2025	3042	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		948,00
11/02/2025	3042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	948,00	
11/02/2025	3042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		948,00
11/02/2025	3043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,71	
11/02/2025	3043	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,71
11/02/2025	3043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,71	
11/02/2025	3043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,71
11/02/2025	3043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,71	
11/02/2025	3043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,71
11/02/2025	3043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		475,52
11/02/2025	3043	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	475,52	
11/02/2025	3043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,	475,52	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
11/02/2025	3043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		475,52
11/02/2025	3043	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	475,52	
11/02/2025	3043	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		475,52
11/02/2025	3043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	475,52	
11/02/2025	3043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		475,52
11/02/2025	3044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,72	
11/02/2025	3044	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,72
11/02/2025	3044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,72	
11/02/2025	3044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,72
11/02/2025	3044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,72	
11/02/2025	3044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,72
11/02/2025	3044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS		143,58

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.		
11/02/2025	3044	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.	143,58	
11/02/2025	3044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.	143,58	
11/02/2025	3044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.		143,58
11/02/2025	3044	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.	143,58	
11/02/2025	3044	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.		143,58
11/02/2025	3044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.	143,58	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.		143,58
11/02/2025	3045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903978000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS ÔNIX QJX 7307, ÔNIX SXE4J52, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		255,20
11/02/2025	3045	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903978000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS ÔNIX QJX 7307, ÔNIX SXE4J52, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	255,20	
11/02/2025	3045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903978000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS ÔNIX QJX 7307, ÔNIX SXE4J52, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	255,20	
11/02/2025	3045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903978000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS ÔNIX QJX 7307, ÔNIX SXE4J52, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		255,20
11/02/2025	3045	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903978000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS ÔNIX QJX 7307, ÔNIX SXE4J52, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	255,20	
11/02/2025	3045	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903978000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS ÔNIX QJX 7307, ÔNIX SXE4J52, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		255,20
11/02/2025	3045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903978000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS ÔNIX QJX 7307, ÔNIX SXE4J52, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	255,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903978000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS ÔNIX QJX 7307, ÔNIX SXE4J52, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		255,20
11/02/2025	3046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903978000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		123,86
11/02/2025	3046	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903978000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	123,86	
11/02/2025	3046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903978000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	123,86	
11/02/2025	3046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903978000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		123,86
11/02/2025	3046	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903978000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	123,86	
11/02/2025	3046	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903978000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		123,86
11/02/2025	3046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903978000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	123,86	
11/02/2025	3046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903978000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		123,86
11/02/2025	3047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,82	
11/02/2025	3047	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,82
11/02/2025	3047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,82	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,82
11/02/2025	3047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,82	
11/02/2025	3047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,82
11/02/2025	3047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		568,80
11/02/2025	3047	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	568,80	
11/02/2025	3047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	568,80	
11/02/2025	3047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		568,80
11/02/2025	3047	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	568,80	
11/02/2025	3047	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		568,80
11/02/2025	3047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	568,80	
11/02/2025	3047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		568,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,56	
11/02/2025	3048	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,56
11/02/2025	3048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,56	
11/02/2025	3048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,56
11/02/2025	3048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,56	
11/02/2025	3048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,56
11/02/2025	3048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA RETA, ESFREGÃO MOP, RESISTÊNCIA AQUECEDOR, VENTILADOR DE MESA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		380,00
11/02/2025	3048	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA RETA, ESFREGÃO MOP, RESISTÊNCIA AQUECEDOR, VENTILADOR DE MESA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	380,00	
11/02/2025	3048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA RETA, ESFREGÃO MOP, RESISTÊNCIA AQUECEDOR, VENTILADOR DE MESA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	380,00	
11/02/2025	3048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA RETA, ESFREGÃO MOP, RESISTÊNCIA AQUECEDOR, VENTILADOR DE MESA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		380,00
11/02/2025	3048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA RETA, ESFREGÃO MOP, RESISTÊNCIA AQUECEDOR, VENTILADOR DE MESA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	380,00	
11/02/2025	3048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA RETA, ESFREGÃO MOP, RESISTÊNCIA AQUECEDOR, VENTILADOR DE MESA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		380,00
11/02/2025	3049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos		625,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPO		
11/02/2025	3049	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPO	625,00	
11/02/2025	3049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPO	625,00	
11/02/2025	3049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPO		625,00
11/02/2025	3049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPO	625,00	
11/02/2025	3049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPO		625,00
11/02/2025	3050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO HYAGO PADILHA, NOS DIAS 19 A		625,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE F		
11/02/2025	3050	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO HYAGO PADILHA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE F	625,00	
11/02/2025	3050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO HYAGO PADILHA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE F	625,00	
11/02/2025	3050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO HYAGO PADILHA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE F		625,00
11/02/2025	3050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO HYAGO PADILHA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE F	625,00	
11/02/2025	3050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO HYAGO PADILHA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE F		625,00
11/02/2025	3051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT		625,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO		
11/02/2025	3051	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO	625,00	
11/02/2025	3051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO	625,00	
11/02/2025	3051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO		625,00
11/02/2025	3051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO	625,00	
11/02/2025	3051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO		625,00
11/02/2025	3052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.686 PUBLICADA NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
11/02/2025	3052	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.686 PUBLICADA NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.686 PUBLICADA NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
11/02/2025	3052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.686 PUBLICADA NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
11/02/2025	3052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.686 PUBLICADA NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
11/02/2025	3052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.686 PUBLICADA NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
11/02/2025	3053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, NOS DIAS 18 A 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR SO "2º SUMMIT GOVERNANÇA", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MAJESTIC PALACE HOTEL, REALIZADO PELA FEPESE, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		375,00
11/02/2025	3053	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, NOS DIAS 18 A 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR SO "2º SUMMIT GOVERNANÇA", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MAJESTIC PALACE HOTEL, REALIZADO PELA FEPESE, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	375,00	
11/02/2025	3053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, NOS DIAS 18 A 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR SO "2º SUMMIT GOVERNANÇA", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MAJESTIC PALACE HOTEL, REALIZADO PELA FEPESE, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	375,00	
11/02/2025	3053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, NOS DIAS 18 A 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR SO "2º SUMMIT		375,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOVERNANÇA", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MAJESTIC PALACE HOTEL, REALIZADO PELA FEPESE, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		
11/02/2025	3053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, NOS DIAS 18 A 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR SO "2º SUMMIT GOVERNANÇA", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MAJESTIC PALACE HOTEL, REALIZADO PELA FEPESE, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	375,00	
11/02/2025	3053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, NOS DIAS 18 A 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR SO "2º SUMMIT GOVERNANÇA", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MAJESTIC PALACE HOTEL, REALIZADO PELA FEPESE, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		375,00
11/02/2025	3054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 934 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.093,85	
11/02/2025	3054	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 934 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.093,85
11/02/2025	3054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 934 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.093,85	
11/02/2025	3054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 934 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.093,85
11/02/2025	3054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 934 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.093,85	
11/02/2025	3054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 934 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.093,85
11/02/2025	3054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 17/01 A 06/02/2025, COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, LINHA OFICINA, LINHA PITOCA, LINDEMBERG E UMA CARGA DE TERRA NA RUA DANILO GALILEU CAUDURO PICCOLI PARA A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO..		24.691,92
11/02/2025	3054	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 17/01 A 06/02/2025, COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, LINHA OFICINA, LINHA PITOCA, LINDEMBERG E UMA CARGA DE TERRA NA RUA DANILO GALILEU CAUDURO PICCOLI PARA A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO..	24.691,92	
11/02/2025	3054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 17/01 A	24.691,92	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			06/02/2025, COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, LINHA OFICINA, LINHA PITOCA, LINDEMBERG E UMA CARGA DE TERRA NA RUA DANILO GALILEU CAUDURO PICCOLI PARA A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO..		
11/02/2025	3054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 17/01 A 06/02/2025, COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, LINHA OFICINA, LINHA PITOCA, LINDEMBERG E UMA CARGA DE TERRA NA RUA DANILO GALILEU CAUDURO PICCOLI PARA A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO..		24.691,92
11/02/2025	3054	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 17/01 A 06/02/2025, COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, LINHA OFICINA, LINHA PITOCA, LINDEMBERG E UMA CARGA DE TERRA NA RUA DANILO GALILEU CAUDURO PICCOLI PARA A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO..	24.691,92	
11/02/2025	3054	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 17/01 A 06/02/2025, COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, LINHA OFICINA, LINHA PITOCA, LINDEMBERG E UMA CARGA DE TERRA NA RUA DANILO GALILEU CAUDURO PICCOLI PARA A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO..		24.691,92
11/02/2025	3054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 17/01 A 06/02/2025, COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, LINHA OFICINA, LINHA PITOCA, LINDEMBERG E UMA CARGA DE TERRA NA RUA DANILO GALILEU CAUDURO PICCOLI PARA A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO..	24.691,92	
11/02/2025	3054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 17/01 A 06/02/2025, COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, LINHA OFICINA, LINHA PITOCA, LINDEMBERG E UMA CARGA DE TERRA NA RUA DANILO GALILEU CAUDURO PICCOLI PARA A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO..		24.691,92
11/02/2025	3055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 482 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		49,60
11/02/2025	3055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA	49,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/12/2024 A 24/01/2025, DOS VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO		
11/02/2025	3055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/12/2024 A 24/01/2025, DOS VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO	49,60	
11/02/2025	3055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/12/2024 A 24/01/2025, DOS VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO		49,60
11/02/2025	3055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/12/2024 A 24/01/2025, DOS VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO		49,60
11/02/2025	3055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 482 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	49,60	
11/02/2025	3055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/12/2024 A 24/01/2025, DOS VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO	49,60	
11/02/2025	3055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 482 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		49,60
11/02/2025	3056	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 481 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		207,90
11/02/2025	3056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01/2025 A 24/01/2025, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	207,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº		
11/02/2025	3056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01/2025 A 24/01/2025, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº	207,90	
11/02/2025	3056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01/2025 A 24/01/2025, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº		207,90
11/02/2025	3056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01/2025 A 24/01/2025, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº		207,90
11/02/2025	3056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 481 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	207,90	
11/02/2025	3056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01/2025 A 24/01/2025, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº	207,90	
11/02/2025	3056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 481 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		207,90
11/02/2025	3057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 495 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		119,00
11/02/2025	3057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	119,00	
11/02/2025	3057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do	119,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
11/02/2025	3057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		119,00
11/02/2025	3057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 495 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	119,00	
11/02/2025	3057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		119,00
11/02/2025	3057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	119,00	
11/02/2025	3057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 495 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		119,00
11/02/2025	3058	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 494 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.625,00
11/02/2025	3058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.625,00	
11/02/2025	3058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.625,00	
11/02/2025	3058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.625,00
11/02/2025	3058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.625,00
11/02/2025	3058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 494 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.625,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.625,00	
11/02/2025	3058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 494 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.625,00
11/02/2025	3059	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 408 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		237,60
11/02/2025	3059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/01 A 17/01/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITA	237,60	
11/02/2025	3059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/01 A 17/01/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITA	237,60	
11/02/2025	3059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/01 A 17/01/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITA		237,60
11/02/2025	3059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 408 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	237,60	
11/02/2025	3059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/01 A 17/01/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITA		237,60
11/02/2025	3059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/01 A 17/01/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ	237,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITA		
11/02/2025	3059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 408 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		237,60
11/02/2025	3060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 466 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		8.640,00
11/02/2025	3060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.640,00	
11/02/2025	3060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.640,00	
11/02/2025	3060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.640,00
11/02/2025	3060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.640,00
11/02/2025	3060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 466 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	8.640,00	
11/02/2025	3060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.640,00	
11/02/2025	3060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 466 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		8.640,00
11/02/2025	3061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 478 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.215,00
11/02/2025	3061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BUCHA TEMPERADA, MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PINO TEMPERADO, AÇO E RETENTORES, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	2.215,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BUCHA TEMPERADA, MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PINO TEMPERADO, AÇO E RETENTORES, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	2.215,00	
11/02/2025	3061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BUCHA TEMPERADA, MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PINO TEMPERADO, AÇO E RETENTORES, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		2.215,00
11/02/2025	3061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BUCHA TEMPERADA, MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PINO TEMPERADO, AÇO E RETENTORES, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		2.215,00
11/02/2025	3061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 478 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	2.215,00	
11/02/2025	3061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BUCHA TEMPERADA, MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PINO TEMPERADO, AÇO E RETENTORES, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	2.215,00	
11/02/2025	3061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 478 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.215,00
11/02/2025	3062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 448 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		489,01
11/02/2025	3062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025..	489,01	
11/02/2025	3062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025..	489,01	
11/02/2025	3062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025..		489,01

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 448 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	489,01	
11/02/2025	3062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025..		489,01
11/02/2025	3062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025..	489,01	
11/02/2025	3062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 448 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		489,01
11/02/2025	3063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 483 (EDIAN FERNANDO BOFF) via ordem_bancaria.		181,50
11/02/2025	3063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA O VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	181,50	
11/02/2025	3063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA O VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	181,50	
11/02/2025	3063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA O VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		181,50
11/02/2025	3063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 483 (EDIAN FERNANDO BOFF) via ordem_bancaria.	181,50	
11/02/2025	3063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA O VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		181,50
11/02/2025	3063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA O VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	181,50	
11/02/2025	3063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 483 (EDIAN FERNANDO BOFF) via ordem_bancaria.		181,50
11/02/2025	3064	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 484 (EDIAN FERNANDO BOFF) via ordem_bancaria.		1.638,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE FORNECEDORES			
11/02/2025	3064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA, RÁDIO, ALTO FALANTE, ANTENA INTERNA E CONECTOR PARA O TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33 (TRATOR NOVO), DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.638,50	
11/02/2025	3064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA, RÁDIO, ALTO FALANTE, ANTENA INTERNA E CONECTOR PARA O TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33 (TRATOR NOVO), DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.638,50	
11/02/2025	3064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA, RÁDIO, ALTO FALANTE, ANTENA INTERNA E CONECTOR PARA O TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33 (TRATOR NOVO), DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.638,50
11/02/2025	3064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 484 (EDIAN FERNANDO BOFF) via ordem_bancaria.	1.638,50	
11/02/2025	3064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA, RÁDIO, ALTO FALANTE, ANTENA INTERNA E CONECTOR PARA O TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33 (TRATOR NOVO), DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.638,50
11/02/2025	3064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA, RÁDIO, ALTO FALANTE, ANTENA INTERNA E CONECTOR PARA O TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33 (TRATOR NOVO), DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.638,50	
11/02/2025	3064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 484 (EDIAN FERNANDO BOFF) via ordem_bancaria.		1.638,50
11/02/2025	3065	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 68 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		6.000,00
11/02/2025	3065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DE CEM UNIDADES DO LIVRO "MARCAS DE NOSSA HISTÓRIA - 1ª EDIÇÃO", PARA DISTRIBUIÇÃO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.000,00	
11/02/2025	3065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DE CEM UNIDADES DO LIVRO "MARCAS DE NOSSA HISTÓRIA - 1ª EDIÇÃO", PARA DISTRIBUIÇÃO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.000,00	
11/02/2025	3065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DE CEM UNIDADES DO LIVRO "MARCAS DE NOSSA HISTÓRIA - 1ª EDIÇÃO", PARA DISTRIBUIÇÃO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS		6.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/02/2025	3065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DE CEM UNIDADES DO LIVRO "MARCAS DE NOSSA HISTÓRIA - 1ª EDIÇÃO", PARA DISTRIBUIÇÃO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.000,00
11/02/2025	3065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 68 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.	6.000,00	
11/02/2025	3065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DE CEM UNIDADES DO LIVRO "MARCAS DE NOSSA HISTÓRIA - 1ª EDIÇÃO", PARA DISTRIBUIÇÃO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.000,00	
11/02/2025	3065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		6.000,00
11/02/2025	3066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 479 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		974,40
11/02/2025	3066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA SUBSTITUIÇÃO E ALINHAMENTO DE ROLAMENTO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA ENGRENAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, CONFECÇÃO DE EIXO PARA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02 E CONFECÇÃO DE PINOS E BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA P	974,40	
11/02/2025	3066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA SUBSTITUIÇÃO E ALINHAMENTO DE ROLAMENTO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA ENGRENAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, CONFECÇÃO DE EIXO PARA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02 E CONFECÇÃO DE PINOS E BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA P	974,40	
11/02/2025	3066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA SUBSTITUIÇÃO E ALINHAMENTO DE ROLAMENTO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA ENGRENAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, CONFECÇÃO DE EIXO PARA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02 E CONFECÇÃO DE PINOS E BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA P		974,40
11/02/2025	3066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 479 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	974,40	
11/02/2025	3066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA SUBSTITUIÇÃO E ALINHAMENTO DE ROLAMENTO DA COLHEDORA DE		974,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA ENGRENAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, CONFECÇÃO DE EIXO PARA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02 E CONFECÇÃO DE PINOS E BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA P		
11/02/2025	3066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA SUBSTITUIÇÃO E ALINHAMENTO DE ROLAMENTO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA ENGRENAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, CONFECÇÃO DE EIXO PARA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02 E CONFECÇÃO DE PINOS E BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA P	974,40	
11/02/2025	3066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 479 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		974,40
11/02/2025	3067	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 280 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		12.252,10
11/02/2025	3067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS	12.252,10	
11/02/2025	3067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS	12.252,10	
11/02/2025	3067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS		12.252,10
11/02/2025	3067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS		12.252,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 280 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	12.252,10	
11/02/2025	3067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS	12.252,10	
11/02/2025	3067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 280 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		12.252,10
11/02/2025	3068	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 80 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.304,33
11/02/2025	3068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.304,33	
11/02/2025	3068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.304,33	
11/02/2025	3068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.304,33
11/02/2025	3068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.304,33
11/02/2025	3068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 80 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.	3.304,33	
11/02/2025	3068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL	3.304,33	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
11/02/2025	3068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.304,33
11/02/2025	3069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 56 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		250,00
11/02/2025	3069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS QUE UTILIZM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	250,00	
11/02/2025	3069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS QUE UTILIZM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	250,00	
11/02/2025	3069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS QUE UTILIZM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		250,00
11/02/2025	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 56 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.	250,00	
11/02/2025	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS QUE UTILIZM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		250,00
11/02/2025	3069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS QUE UTILIZM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	250,00	
11/02/2025	3069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		250,00
11/02/2025	3070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 450 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		49,68
11/02/2025	3070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	49,68	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	49,68	
11/02/2025	3070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		49,68
11/02/2025	3070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		49,68
11/02/2025	3070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 450 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	49,68	
11/02/2025	3070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	49,68	
11/02/2025	3070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 450 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		49,68
11/02/2025	3071	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 127 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		107,94
11/02/2025	3071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	107,94	
11/02/2025	3071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	107,94	
11/02/2025	3071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO		107,94

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
11/02/2025	3071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		107,94
11/02/2025	3071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 127 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	107,94	
11/02/2025	3071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	107,94	
11/02/2025	3071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 127 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		107,94
11/02/2025	3072	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 129 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		3.937,50
11/02/2025	3072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.937,50	
11/02/2025	3072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.937,50	
11/02/2025	3072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL		3.937,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO CELSO FARINA..		
11/02/2025	3072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		3.937,50
11/02/2025	3072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 129 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	3.937,50	
11/02/2025	3072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.937,50	
11/02/2025	3072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		3.937,50
11/02/2025	3073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 366 (JN PNEUS LTDA) via debito_automatico.		4.684,94
11/02/2025	3073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 12,5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA COM 10 LONAS, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.684,94	
11/02/2025	3073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 12,5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA COM 10 LONAS, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.684,94	
11/02/2025	3073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 12,5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA COM 10 LONAS, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.684,94
11/02/2025	3073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 366 (JN PNEUS LTDA) via debito_automatico.	4.684,94	
11/02/2025	3073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		4.684,94

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEUS 12,5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA COM 10 LONAS, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/02/2025	3073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 12,5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA COM 10 LONAS, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.684,94	
11/02/2025	3073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 366 (JN PNEUS LTDA) via debito_automatico.		4.684,94
11/02/2025	3074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 370 (JN PNEUS LTDA) via debito_automatico.		3.268,30
11/02/2025	3074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55R15 E 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.268,30	
11/02/2025	3074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55R15 E 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.268,30	
11/02/2025	3074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55R15 E 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.268,30
11/02/2025	3074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55R15 E 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.268,30
11/02/2025	3074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 370 (JN PNEUS LTDA) via debito_automatico.	3.268,30	
11/02/2025	3074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55R15 E 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	3.268,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/02/2025	3074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 370 (JN PNEUS LTDA) via debito_automatico.		3.268,30
11/02/2025	3075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 70 (BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		104,85
11/02/2025	3075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA OARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	104,85	
11/02/2025	3075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA OARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	104,85	
11/02/2025	3075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA OARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		104,85
11/02/2025	3075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 70 (BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.	104,85	
11/02/2025	3075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA OARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		104,85
11/02/2025	3075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA OARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	104,85	
11/02/2025	3075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		104,85
11/02/2025	3076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 508 (ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA) via ordem_bancaria.		273,80
11/02/2025	3076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA 8MM, BUCHA 10MM, PARAFUSO 5MM, PARAFUSO 5X16MM, PARAFUSO 6X30MM, PARAFUSO 6X45MM, PARAFUSO 8MM, PARAFUSO 10MM, BUCHA 6MM PARA TIJOLO OCO, BUCHA 5MM E BUCHA 6MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICI	273,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA 8MM, BUCHA 10MM, PARAFUSO 5MM, PARAFUSO 5X16MM, PARAFUSO 6X30MM, PARAFUSO 6X45MM, PARAFUSO 8MM, PARAFUSO 10MM, BUCHA 6MM PARA TIJOLO OCO, BUCHA 5MM E BUCHA 6MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICI	273,80	
11/02/2025	3076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA 8MM, BUCHA 10MM, PARAFUSO 5MM, PARAFUSO 5X16MM, PARAFUSO 6X30MM, PARAFUSO 6X45MM, PARAFUSO 8MM, PARAFUSO 10MM, BUCHA 6MM PARA TIJOLO OCO, BUCHA 5MM E BUCHA 6MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICI		273,80
11/02/2025	3076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 508 (ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA) via ordem_bancaria.	273,80	
11/02/2025	3076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA 8MM, BUCHA 10MM, PARAFUSO 5MM, PARAFUSO 5X16MM, PARAFUSO 6X30MM, PARAFUSO 6X45MM, PARAFUSO 8MM, PARAFUSO 10MM, BUCHA 6MM PARA TIJOLO OCO, BUCHA 5MM E BUCHA 6MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICI		273,80
11/02/2025	3076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA 8MM, BUCHA 10MM, PARAFUSO 5MM, PARAFUSO 5X16MM, PARAFUSO 6X30MM, PARAFUSO 6X45MM, PARAFUSO 8MM, PARAFUSO 10MM, BUCHA 6MM PARA TIJOLO OCO, BUCHA 5MM E BUCHA 6MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICI	273,80	
11/02/2025	3076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 508 (ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA) via ordem_bancaria.		273,80
11/02/2025	3077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 532 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		217,95
11/02/2025	3077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	217,95	
11/02/2025	3077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	217,95	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		217,95
11/02/2025	3077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 532 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	217,95	
11/02/2025	3077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		217,95
11/02/2025	3077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	217,95	
11/02/2025	3077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 532 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		217,95
11/02/2025	3078	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 71 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		427,64
11/02/2025	3078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, SABONETE LÍQUIDO, DETERGENTE, VASSOURA NYLON, COPO DESCARTÁVEL E FILTROS DE CAFÉ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	427,64	
11/02/2025	3078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, SABONETE LÍQUIDO, DETERGENTE, VASSOURA NYLON, COPO DESCARTÁVEL E FILTROS DE CAFÉ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	427,64	
11/02/2025	3078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, SABONETE LÍQUIDO, DETERGENTE, VASSOURA NYLON, COPO DESCARTÁVEL E FILTROS DE CAFÉ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		427,64
11/02/2025	3078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, SABONETE LÍQUIDO, DETERGENTE, VASSOURA NYLON, COPO DESCARTÁVEL E FILTROS DE CAFÉ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		427,64

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 71 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	427,64	
11/02/2025	3078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, SABONETE LÍQUIDO, DETERGENTE, VASSOURA NYLON, COPO DESCARTÁVEL E FILTROS DE CAFÉ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	427,64	
11/02/2025	3078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		427,64
11/02/2025	3079	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 459 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.865,08
11/02/2025	3079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905233000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO	2.865,08	
11/02/2025	3079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905233000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO	2.865,08	
11/02/2025	3079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905233000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO		2.865,08
11/02/2025	3079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905233000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO		2.865,08
11/02/2025	3079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 459 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	2.865,08	
11/02/2025	3079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905233000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO 01	2.865,08	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO		
11/02/2025	3079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 459 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.865,08
11/02/2025	3080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 534 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		260,08
11/02/2025	3080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	260,08	
11/02/2025	3080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	260,08	
11/02/2025	3080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		260,08
11/02/2025	3080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 534 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	260,08	
11/02/2025	3080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		260,08
11/02/2025	3080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	260,08	
11/02/2025	3080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 534 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		260,08
11/02/2025	3081	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 367 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.062,80
11/02/2025	3081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.062,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.062,80	
11/02/2025	3081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.062,80
11/02/2025	3081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.062,80
11/02/2025	3081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 367 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	3.062,80	
11/02/2025	3081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.062,80	
11/02/2025	3081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 367 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.062,80
11/02/2025	3082	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 533 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		326,16
11/02/2025	3082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	326,16	
11/02/2025	3082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	326,16	
11/02/2025	3082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		326,16

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
11/02/2025	3082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		326,16
11/02/2025	3082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 533 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	326,16	
11/02/2025	3082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	326,16	
11/02/2025	3082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 533 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		326,16
11/02/2025	3083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 378 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		37,62
11/02/2025	3083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	37,62	
11/02/2025	3083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	37,62	
11/02/2025	3083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		37,62
11/02/2025	3083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 378 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	37,62	
11/02/2025	3083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		37,62
11/02/2025	3083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	37,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/02/2025	3083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		37,62
11/02/2025	3084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 379 (TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		163,20
11/02/2025	3084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903016020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DE USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,20	
11/02/2025	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903016020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DE USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,20	
11/02/2025	3084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903016020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DE USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,20
11/02/2025	3084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 379 (TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	163,20	
11/02/2025	3084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903016020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DE USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,20
11/02/2025	3084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903016020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DE USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,20	
11/02/2025	3084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 379 (TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		163,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/02/2025	3085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 537 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		723,75
11/02/2025	3085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	723,75	
11/02/2025	3085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	723,75	
11/02/2025	3085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		723,75
11/02/2025	3085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 537 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	723,75	
11/02/2025	3085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		723,75
11/02/2025	3085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	723,75	
11/02/2025	3085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 537 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		723,75
11/02/2025	3086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 538 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		963,60
11/02/2025	3086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	963,60	
11/02/2025	3086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	963,60	
11/02/2025	3086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		963,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
11/02/2025	3086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 538 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	963,60	
11/02/2025	3086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		963,60
11/02/2025	3086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	963,60	
11/02/2025	3086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 538 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		963,60
11/02/2025	3087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 535 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		490,30
11/02/2025	3087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	490,30	
11/02/2025	3087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	490,30	
11/02/2025	3087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		490,30
11/02/2025	3087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 535 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	490,30	
11/02/2025	3087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		490,30
11/02/2025	3087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	490,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 535 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		490,30
11/02/2025	3088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		961,12
11/02/2025	3088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	961,12	
11/02/2025	3088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	961,12	
11/02/2025	3088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		961,12
11/02/2025	3088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		961,12
11/02/2025	3088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	961,12	
11/02/2025	3088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	961,12	
11/02/2025	3088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		961,12
11/02/2025	3089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 630 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		536,02
11/02/2025	3089	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	536,02	
11/02/2025	3089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	536,02	
11/02/2025	3089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		536,02
11/02/2025	3089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 630 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	536,02	
11/02/2025	3089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		536,02
11/02/2025	3089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	536,02	
11/02/2025	3089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 630 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		536,02

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 631 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.802,42
11/02/2025	3090	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	8.802,42	
11/02/2025	3090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	8.802,42	
11/02/2025	3090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		8.802,42
11/02/2025	3090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		8.802,42
11/02/2025	3090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 631 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	8.802,42	
11/02/2025	3090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	8.802,42	
11/02/2025	3090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 631 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.802,42
11/02/2025	3091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		178,43
11/02/2025	3091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	178,43	
11/02/2025	3091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	178,43	
11/02/2025	3091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		178,43
11/02/2025	3091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	178,43	
11/02/2025	3091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		178,43
11/02/2025	3091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	178,43	
11/02/2025	3091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		178,43

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		201,05
11/02/2025	3092	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	201,05	
11/02/2025	3092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	201,05	
11/02/2025	3092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		201,05
11/02/2025	3092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		201,05
11/02/2025	3092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	201,05	
11/02/2025	3092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	201,05	
11/02/2025	3092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		201,05
11/02/2025	3093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 626 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		139,49
11/02/2025	3093	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	139,49	
11/02/2025	3093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	139,49	
11/02/2025	3093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		139,49
11/02/2025	3093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		139,49
11/02/2025	3093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 626 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	139,49	
11/02/2025	3093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	139,49	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 626 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		139,49
11/02/2025	3094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		282,28
11/02/2025	3094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	282,28	
11/02/2025	3094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	282,28	
11/02/2025	3094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		282,28
11/02/2025	3094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	282,28	
11/02/2025	3094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		282,28
11/02/2025	3094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	282,28	
11/02/2025	3094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		282,28
11/02/2025	3095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		171,19
11/02/2025	3095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	171,19	
11/02/2025	3095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	171,19	
11/02/2025	3095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		171,19
11/02/2025	3095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		171,19
11/02/2025	3095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	171,19	
11/02/2025	3095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	171,19	
11/02/2025	3095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		171,19

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	3096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.830,81
11/02/2025	3096	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.830,81	
11/02/2025	3096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.830,81	
11/02/2025	3096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.830,81
11/02/2025	3096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.830,81
11/02/2025	3096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.830,81	
11/02/2025	3096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.830,81	
11/02/2025	3096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.830,81
11/02/2025	3097	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.173,16
11/02/2025	3097	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.173,16	
11/02/2025	3097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.173,16	
11/02/2025	3097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.173,16
11/02/2025	3097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.173,16	
11/02/2025	3097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.173,16
11/02/2025	3097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.173,16	
11/02/2025	3097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.173,16
11/02/2025	3098	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 627 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		208,17
11/02/2025	3098	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do	208,17	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		
11/02/2025	3098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	208,17	
11/02/2025	3098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		208,17
11/02/2025	3098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		208,17
11/02/2025	3098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 627 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	208,17	
11/02/2025	3098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	208,17	
11/02/2025	3098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 627 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		208,17
11/02/2025	3099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 629 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		133,15
11/02/2025	3099	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	133,15	
11/02/2025	3099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	133,15	
11/02/2025	3099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		133,15
11/02/2025	3099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 629 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	133,15	
11/02/2025	3099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		133,15
11/02/2025	3099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	133,15	
11/02/2025	3099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 629 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		133,15
11/02/2025	3100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 635 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		13.000,00
11/02/2025	3100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos	13.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA, ALDECIR JOSE DE SOUZA, CLEVERSON MACHADO PEREIRA, EDINÉIA POPP BOF, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, KÁTIA SOUZA DUARTE, ANTONIO MANGOLT, LUANA DE PAULA, TALITA FRIZZO, ÁLVARO JOSÉ MILESKI HOLETZ, CAMILA SURDI, LEIMAR BERNADI, GABRIELA BETINARDI, MARILIA HACK, ADRIELY AQUIDAUANA D		
11/02/2025	3100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA, ALDECIR JOSE DE SOUZA, CLEVERSON MACHADO PEREIRA, EDINÉIA POPP BOF, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, KÁTIA SOUZA DUARTE, ANTONIO MANGOLT, LUANA DE PAULA, TALITA FRIZZO, ÁLVARO JOSÉ MILESKI HOLETZ, CAMILA SURDI, LEIMAR BERNADI, GABRIELA BETINARDI, MARILIA HACK, ADRIELY AQUIDAUANA D	13.000,00	
11/02/2025	3100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA, ALDECIR JOSE DE SOUZA, CLEVERSON MACHADO PEREIRA, EDINÉIA POPP BOF, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, KÁTIA SOUZA DUARTE, ANTONIO MANGOLT, LUANA DE PAULA, TALITA FRIZZO, ÁLVARO JOSÉ MILESKI HOLETZ, CAMILA SURDI, LEIMAR BERNADI, GABRIELA BETINARDI, MARILIA HACK, ADRIELY AQUIDAUANA D		13.000,00
11/02/2025	3100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA, ALDECIR JOSE DE SOUZA, CLEVERSON MACHADO PEREIRA, EDINÉIA POPP BOF, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, KÁTIA SOUZA DUARTE, ANTONIO MANGOLT, LUANA DE PAULA, TALITA FRIZZO, ÁLVARO JOSÉ MILESKI HOLETZ, CAMILA SURDI, LEIMAR BERNADI, GABRIELA BETINARDI, MARILIA HACK, ADRIELY AQUIDAUANA D		13.000,00
11/02/2025	3100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 635 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.	13.000,00	
11/02/2025	3100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA, ALDECIR JOSE DE SOUZA, CLEVERSON MACHADO PEREIRA, EDINÉIA POPP BOF, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, KÁTIA SOUZA DUARTE, ANTONIO MANGOLT, LUANA DE PAULA, TALITA FRIZZO, ÁLVARO JOSÉ MILESKI HOLETZ, CAMILA SURDI, LEIMAR BERNADI, GABRIELA BETINARDI, MARILIA HACK, ADRIELY AQUIDAUANA D	13.000,00	
11/02/2025	3100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 635 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		13.000,00
11/02/2025	3101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 636 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		1.170,00
11/02/2025	3101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ALEXSSANDRO BOF NORA E ODAIR JOSE THOMÉ, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE	1.170,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021, MINISTRADO PELO EGEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMPLASC, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		
11/02/2025	3101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ALEXSSANDRO BOF NORA E ODAIR JOSE THOMÉ, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021, MINISTRADO PELO EGEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMPLASC, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	1.170,00	
11/02/2025	3101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ALEXSSANDRO BOF NORA E ODAIR JOSE THOMÉ, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021, MINISTRADO PELO EGEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMPLASC, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		1.170,00
11/02/2025	3101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ALEXSSANDRO BOF NORA E ODAIR JOSE THOMÉ, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021, MINISTRADO PELO EGEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMPLASC, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		1.170,00
11/02/2025	3101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 636 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.	1.170,00	
11/02/2025	3101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ALEXSSANDRO BOF NORA E ODAIR JOSE THOMÉ, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021, MINISTRADO PELO EGEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMPLASC, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	1.170,00	
11/02/2025	3101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 636 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		1.170,00
11/02/2025	3102	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música, tornand	259.000,00	
11/02/2025	3102	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da		259.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música, tornand		
11/02/2025	3103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		100.000,00
11/02/2025	3103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	100.000,00	
11/02/2025	3103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		100.000,00
11/02/2025	3103	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
12/02/2025	3104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 941 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ODAIR JOSE THOME E ALEXSANDRO BPF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO EGEM, COM O TEMA "FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021", REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.	280,56	
12/02/2025	3104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 941 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ODAIR JOSE THOME E ALEXSANDRO BPF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO EGEM, COM O TEMA "FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021", REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.		280,56
12/02/2025	3104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 941 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ODAIR JOSE THOME E ALEXSANDRO BPF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO EGEM, COM O TEMA "FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021", REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.	280,56	
12/02/2025	3104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 941 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ODAIR JOSE THOME E ALEXSANDRO BPF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO EGEM, COM O TEMA "FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021", REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.		280,56
12/02/2025	3105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 942 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE	149,37	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
12/02/2025	3105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 942 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		149,37
12/02/2025	3105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 942 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	149,37	
12/02/2025	3105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 942 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		149,37
12/02/2025	3106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 943 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO ATÉ INTERIOR DO MUNICÍPIO (RAIA DA LAGOA), RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA CONFECÇÃO DE NOVA, INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	390,00	
12/02/2025	3106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 943 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO ATÉ INTERIOR DO MUNICÍPIO (RAIA DA LAGOA), RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA CONFECÇÃO DE NOVA, INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		390,00
12/02/2025	3106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 943 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO ATÉ INTERIOR DO MUNICÍPIO (RAIA DA LAGOA), RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA CONFECÇÃO DE NOVA, INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	390,00	
12/02/2025	3106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 943 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO ATÉ INTERIOR DO MUNICÍPIO (RAIA DA LAGOA), RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA CONFECÇÃO DE NOVA, INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		390,00
12/02/2025	3107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 944 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,706 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIA EM FRENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	717,54	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2025	3107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 944 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,706 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIA EM FRENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		717,54
12/02/2025	3107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 944 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,706 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIA EM FRENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	717,54	
12/02/2025	3107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 944 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,706 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIA EM FRENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		717,54
12/02/2025	3108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 945 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM PARA TROCA EM LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	159,30	
12/02/2025	3108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 945 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM PARA TROCA EM LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		159,30
12/02/2025	3108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 945 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM PARA TROCA EM LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	159,30	
12/02/2025	3108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 945 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM PARA TROCA EM LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		159,30
12/02/2025	3109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 946 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUGUE E VÁLVULA ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	158,26	
12/02/2025	3109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 946 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUGUE E VÁLVULA ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		158,26
12/02/2025	3109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 946 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUGUE E VÁLVULA ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS	158,26	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
12/02/2025	3109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 946 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUGUE E VÁLVULA ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		158,26
12/02/2025	3110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 947 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ASSENTO DA VÁLVULA, CABEÇOTE, CAPA TRASEIRA REFRIGERADOR, CAPACITOR, CONJUNTO STOP TOTAL, COLETOR, GAXETA, O-ORING, O-ORING DO PISTÃO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS	1.153,87	
12/02/2025	3110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 947 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ASSENTO DA VÁLVULA, CABEÇOTE, CAPA TRASEIRA REFRIGERADOR, CAPACITOR, CONJUNTO STOP TOTAL, COLETOR, GAXETA, O-ORING, O-ORING DO PISTÃO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS		1.153,87
12/02/2025	3110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 947 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ASSENTO DA VÁLVULA, CABEÇOTE, CAPA TRASEIRA REFRIGERADOR, CAPACITOR, CONJUNTO STOP TOTAL, COLETOR, GAXETA, O-ORING, O-ORING DO PISTÃO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS	1.153,87	
12/02/2025	3110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 947 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ASSENTO DA VÁLVULA, CABEÇOTE, CAPA TRASEIRA REFRIGERADOR, CAPACITOR, CONJUNTO STOP TOTAL, COLETOR, GAXETA, O-ORING, O-ORING DO PISTÃO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS		1.153,87
12/02/2025	3111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 948 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	109,90	
12/02/2025	3111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 948 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da		109,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		
12/02/2025	3111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 948 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	109,90	
12/02/2025	3111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 948 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		109,90
12/02/2025	3112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 949 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.059,30	
12/02/2025	3112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 949 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.059,30
12/02/2025	3112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 949 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.059,30	
12/02/2025	3112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 949 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.059,30
12/02/2025	3113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 950 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	388,05	
12/02/2025	3113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 950 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		388,05
12/02/2025	3113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 950 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos	388,05	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
12/02/2025	3113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 950 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		388,05
12/02/2025	3114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 951 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 10 (DEZ) SECADOR DE MÃOS MARCA BRAKEY/CR 120 MINIJET, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.390,00	
12/02/2025	3114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 951 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 10 (DEZ) SECADOR DE MÃOS MARCA BRAKEY/CR 120 MINIJET, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.390,00
12/02/2025	3114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 951 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 10 (DEZ) SECADOR DE MÃOS MARCA BRAKEY/CR 120 MINIJET, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.390,00	
12/02/2025	3114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 951 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 10 (DEZ) SECADOR DE MÃOS MARCA BRAKEY/CR 120 MINIJET, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.390,00
12/02/2025	3115	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 8979 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 8979/2024 POR SOBRA DE SALDO ESTIMATIVO PARA AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..	1.693,19	
12/02/2025	3115	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 8979 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 8979/2024 POR SOBRA DE SALDO ESTIMATIVO PARA AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..		1.693,19
12/02/2025	3115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 8979 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 8979/2024 POR SOBRA DE SALDO ESTIMATIVO PARA AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES		1.693,19

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..		
12/02/2025	3115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 8979 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 8979/2024 POR SOBRA DE SALDO ESTIMATIVO PARA AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..	1.693,19	
12/02/2025	3116	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3780/2025 POR SOBRA DE SALDO ESTIMADO PARA AS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2024..	3.887,61	
12/02/2025	3116	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3780/2025 POR SOBRA DE SALDO ESTIMADO PARA AS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2024..		3.887,61
12/02/2025	3116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 3780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3780/2025 POR SOBRA DE SALDO ESTIMADO PARA AS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2024..		3.887,61
12/02/2025	3116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3780/2025 POR SOBRA DE SALDO ESTIMADO PARA AS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2024..	3.887,61	
12/02/2025	3117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,49	
12/02/2025	3117	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,49
12/02/2025	3117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,49	
12/02/2025	3117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,49
12/02/2025	3117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,49	
12/02/2025	3117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,49
12/02/2025	3117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,80
12/02/2025	3117	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2025	3117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,80	
12/02/2025	3117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,80
12/02/2025	3117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,80	
12/02/2025	3117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,80
12/02/2025	3118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	122,79	
12/02/2025	3118	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		122,79
12/02/2025	3118	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	122,79	
12/02/2025	3118	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		122,79
12/02/2025	3118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	122,79	
12/02/2025	3118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		122,79
12/02/2025	3118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8979 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2024..		4.602,55

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2025	3118	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 8979 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2024..	4.602,55	
12/02/2025	3118	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8979 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2024..	4.602,55	
12/02/2025	3118	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8979 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2024..		4.602,55
12/02/2025	3118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8979 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2024..	4.602,55	
12/02/2025	3118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8979 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2024..		4.602,55
12/02/2025	3119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JADER COLOMBO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		186,90
12/02/2025	3119	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JADER COLOMBO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	186,90	
12/02/2025	3119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JADER COLOMBO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	186,90	
12/02/2025	3119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JADER COLOMBO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		186,90
12/02/2025	3119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JADER COLOMBO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	186,90	
12/02/2025	3119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JADER COLOMBO,		186,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
12/02/2025	3120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
12/02/2025	3120	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
12/02/2025	3120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
12/02/2025	3120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
12/02/2025	3120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
12/02/2025	3120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
12/02/2025	3120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	49,10	
12/02/2025	3120	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		49,10
12/02/2025	3120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	49,10	
12/02/2025	3120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		49,10
12/02/2025	3120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	49,10	
12/02/2025	3120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		49,10
12/02/2025	3120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		654,77
12/02/2025	3120	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	654,77	
12/02/2025	3120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	654,77	
12/02/2025	3120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		654,77
12/02/2025	3120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	654,77	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 2/2025.		
		EMPENHO			
12/02/2025	3120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		654,77
12/02/2025	3121	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
12/02/2025	3121	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
12/02/2025	3121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
12/02/2025	3121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
12/02/2025	3121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
12/02/2025	3121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
12/02/2025	3121	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,34	
12/02/2025	3121	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,34
12/02/2025	3121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,34	
12/02/2025	3121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,34
12/02/2025	3121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,34	
12/02/2025	3121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,34
12/02/2025	3121	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		204,62
12/02/2025	3121	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	204,62	
12/02/2025	3121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	204,62	
12/02/2025	3121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		204,62

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2025	3121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	204,62	
12/02/2025	3121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		204,62
12/02/2025	3122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
12/02/2025	3122	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
12/02/2025	3122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
12/02/2025	3122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
12/02/2025	3122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
12/02/2025	3122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
12/02/2025	3122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21,59	
12/02/2025	3122	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21,59
12/02/2025	3122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21,59	
12/02/2025	3122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21,59
12/02/2025	3122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21,59	
12/02/2025	3122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21,59
12/02/2025	3122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		287,88
12/02/2025	3122	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	287,88	
12/02/2025	3122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	287,88	
12/02/2025	3122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		287,88

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2025	3122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	287,88	
12/02/2025	3122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		287,88
12/02/2025	3123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
12/02/2025	3123	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
12/02/2025	3123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
12/02/2025	3123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
12/02/2025	3123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
12/02/2025	3123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
12/02/2025	3123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	38,77	
12/02/2025	3123	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		38,77
12/02/2025	3123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	38,77	
12/02/2025	3123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		38,77
12/02/2025	3123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	38,77	
12/02/2025	3123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		38,77
12/02/2025	3123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		517,01
12/02/2025	3123	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	517,01	
12/02/2025	3123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	517,01	
12/02/2025	3123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		517,01

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		
12/02/2025	3123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	517,01	
12/02/2025	3123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		517,01
12/02/2025	3124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,30	
12/02/2025	3124	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,30
12/02/2025	3124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,30	
12/02/2025	3124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,30
12/02/2025	3124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,30	
12/02/2025	3124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,30
12/02/2025	3124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.857,77
12/02/2025	3124	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.857,77	
12/02/2025	3124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.857,77	
12/02/2025	3124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.857,77
12/02/2025	3124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.857,77	
12/02/2025	3124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.857,77
12/02/2025	3125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	188,39	
12/02/2025	3125	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		188,39

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
12/02/2025	3125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	188,39	
12/02/2025	3125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		188,39
12/02/2025	3125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	188,39	
12/02/2025	3125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		188,39
12/02/2025	3125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		10.922,91
12/02/2025	3125	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	10.922,91	
12/02/2025	3125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	10.922,91	
12/02/2025	3125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		10.922,91
12/02/2025	3125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	10.922,91	
12/02/2025	3125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		10.922,91
12/02/2025	3126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	161,38	
12/02/2025	3126	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		161,38
12/02/2025	3126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	161,38	
12/02/2025	3126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		161,38
12/02/2025	3126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	161,38	
12/02/2025	3126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		161,38

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
12/02/2025	3126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		9.236,46
12/02/2025	3126	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	9.236,46	
12/02/2025	3126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	9.236,46	
12/02/2025	3126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		9.236,46
12/02/2025	3126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	9.236,46	
12/02/2025	3126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		9.236,46
12/02/2025	3127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,16	
12/02/2025	3127	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,16
12/02/2025	3127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,16	
12/02/2025	3127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,16
12/02/2025	3127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,16	
12/02/2025	3127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,16
12/02/2025	3127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.096,01
12/02/2025	3127	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO	1.096,01	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025..		
12/02/2025	3127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.096,01	
12/02/2025	3127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.096,01
12/02/2025	3127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.096,01	
12/02/2025	3127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.096,01
12/02/2025	3128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,94	
12/02/2025	3128	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,94
12/02/2025	3128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,94	
12/02/2025	3128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,94
12/02/2025	3128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,94	
12/02/2025	3128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,94
12/02/2025	3128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		5.411,96
12/02/2025	3128	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	5.411,96	
12/02/2025	3128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	5.411,96	
12/02/2025	3128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS		5.411,96

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
12/02/2025	3128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	5.411,96	
12/02/2025	3128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		5.411,96
12/02/2025	3129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	215,01	
12/02/2025	3129	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		215,01
12/02/2025	3129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	215,01	
12/02/2025	3129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		215,01
12/02/2025	3129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	215,01	
12/02/2025	3129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		215,01
12/02/2025	3129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		7.087,95
12/02/2025	3129	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	7.087,95	
12/02/2025	3129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	7.087,95	
12/02/2025	3129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		7.087,95
12/02/2025	3129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS	7.087,95	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
12/02/2025	3129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		7.087,95
12/02/2025	3130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,26	
12/02/2025	3130	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,26
12/02/2025	3130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,26	
12/02/2025	3130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,26
12/02/2025	3130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,26	
12/02/2025	3130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,26
12/02/2025	3130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		8.436,02
12/02/2025	3130	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	8.436,02	
12/02/2025	3130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	8.436,02	
12/02/2025	3130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		8.436,02
12/02/2025	3130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	8.436,02	
12/02/2025	3130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A		8.436,02

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
12/02/2025	3131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRÁULICO NO ÔNIBUS MGR 3533, MANUTENÇÃO COLETOR, SUSPENSÃO E AJUSTE DE CUICA DO ÔNIBUS RLD2J59, LIMPEZA SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DAS SUSPENSÕES TRASEIRA E DIANTEIRA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, CONSERTO DE VAZAMENTO DO M		2.658,50
12/02/2025	3131	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRÁULICO NO ÔNIBUS MGR 3533, MANUTENÇÃO COLETOR, SUSPENSÃO E AJUSTE DE CUICA DO ÔNIBUS RLD2J59, LIMPEZA SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DAS SUSPENSÕES TRASEIRA E DIANTEIRA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, CONSERTO DE VAZAMENTO DO M	2.658,50	
12/02/2025	3131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRÁULICO NO ÔNIBUS MGR 3533, MANUTENÇÃO COLETOR, SUSPENSÃO E AJUSTE DE CUICA DO ÔNIBUS RLD2J59, LIMPEZA SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DAS SUSPENSÕES TRASEIRA E DIANTEIRA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, CONSERTO DE VAZAMENTO DO M	2.658,50	
12/02/2025	3131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRÁULICO NO ÔNIBUS MGR 3533, MANUTENÇÃO COLETOR, SUSPENSÃO E AJUSTE DE CUICA DO ÔNIBUS RLD2J59, LIMPEZA SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DAS SUSPENSÕES TRASEIRA E DIANTEIRA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, CONSERTO DE VAZAMENTO DO M		2.658,50
12/02/2025	3131	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRÁULICO NO ÔNIBUS MGR 3533, MANUTENÇÃO COLETOR, SUSPENSÃO E AJUSTE DE CUICA DO ÔNIBUS RLD2J59, LIMPEZA SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DAS SUSPENSÕES TRASEIRA E DIANTEIRA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, CONSERTO DE VAZAMENTO DO M	2.658,50	
12/02/2025	3131	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRÁULICO NO ÔNIBUS MGR 3533, MANUTENÇÃO COLETOR, SUSPENSÃO E AJUSTE DE CUICA DO ÔNIBUS RLD2J59, LIMPEZA SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DAS SUSPENSÕES TRASEIRA E DIANTEIRA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, CONSERTO DE VAZAMENTO DO M		2.658,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2025	3131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRÁULICO NO ÔNIBUS MGR 3533, MANUTENÇÃO COLETOR, SUSPENSÃO E AJUSTE DE CUICA DO ÔNIBUS RLD2J59, LIMPEZA SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DAS SUSPENSÕES TRASEIRA E DIANTEIRA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, CONSERTO DE VAZAMENTO DO M	2.658,50	
12/02/2025	3131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRÁULICO NO ÔNIBUS MGR 3533, MANUTENÇÃO COLETOR, SUSPENSÃO E AJUSTE DE CUICA DO ÔNIBUS RLD2J59, LIMPEZA SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DAS SUSPENSÕES TRASEIRA E DIANTEIRA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, CONSERTO DE VAZAMENTO DO M		2.658,50
12/02/2025	3132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, CONEXÃO MACHO FIXO, ÓLEO DIREÇÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, BUCHA MOLA DIANTEIRA, PINO MOLA DIANTEIRA, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA CONJUNTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXEIRA, ÓLEO MOTOR, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE S		4.206,42
12/02/2025	3132	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, CONEXÃO MACHO FIXO, ÓLEO DIREÇÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, BUCHA MOLA DIANTEIRA, PINO MOLA DIANTEIRA, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA CONJUNTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXEIRA, ÓLEO MOTOR, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE S	4.206,42	
12/02/2025	3132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, CONEXÃO MACHO FIXO, ÓLEO DIREÇÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, BUCHA MOLA DIANTEIRA, PINO MOLA DIANTEIRA, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA CONJUNTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXEIRA, ÓLEO MOTOR, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE S	4.206,42	
12/02/2025	3132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, CONEXÃO MACHO FIXO, ÓLEO DIREÇÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, BUCHA MOLA DIANTEIRA, PINO MOLA DIANTEIRA, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA CONJUNTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXEIRA, ÓLEO MOTOR, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE S		4.206,42
12/02/2025	3132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	4.206,42	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, CONEXÃO MACHO FIXO, ÓLEO DIREÇÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, BUCHA MOLA DIANTEIRA, PINO MOLA DIANTEIRA, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA CONJUNTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXEIRA, ÓLEO MOTOR, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE S		
12/02/2025	3132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, CONEXÃO MACHO FIXO, ÓLEO DIREÇÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, BUCHA MOLA DIANTEIRA, PINO MOLA DIANTEIRA, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA CONJUNTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXEIRA, ÓLEO MOTOR, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE S		4.206,42
12/02/2025	3133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,35	
12/02/2025	3133	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,35
12/02/2025	3133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,35	
12/02/2025	3133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,35
12/02/2025	3133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,35	
12/02/2025	3133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,35
12/02/2025	3133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
12/02/2025	3133	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
12/02/2025	3133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
12/02/2025	3133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE		230,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
12/02/2025	3133	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
12/02/2025	3133	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
12/02/2025	3133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
12/02/2025	3133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
12/02/2025	3134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	41,85	
12/02/2025	3134	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		41,85
12/02/2025	3134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	41,85	
12/02/2025	3134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		41,85
12/02/2025	3134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	41,85	
12/02/2025	3134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		41,85
12/02/2025	3134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		930,00
12/02/2025	3134	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING,	930,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
12/02/2025	3134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	930,00	
12/02/2025	3134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		930,00
12/02/2025	3134	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	930,00	
12/02/2025	3134	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		930,00
12/02/2025	3134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	930,00	
12/02/2025	3134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		930,00
12/02/2025	3135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	54,00	
12/02/2025	3135	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		54,00
12/02/2025	3135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	54,00	
12/02/2025	3135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		54,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
12/02/2025	3135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	54,00	
12/02/2025	3135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		54,00
12/02/2025	3135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.200,00
12/02/2025	3135	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.200,00	
12/02/2025	3135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.200,00	
12/02/2025	3135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.200,00
12/02/2025	3135	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.200,00	
12/02/2025	3135	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.200,00
12/02/2025	3135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
12/02/2025	3135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.200,00
12/02/2025	3136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,35	
12/02/2025	3136	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,35
12/02/2025	3136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,35	
12/02/2025	3136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,35
12/02/2025	3136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,35	
12/02/2025	3136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,35
12/02/2025	3136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
12/02/2025	3136	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
12/02/2025	3136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
12/02/2025	3136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
12/02/2025	3136	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2025	3136	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
12/02/2025	3136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
12/02/2025	3136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
12/02/2025	3137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	12,60	
12/02/2025	3137	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		12,60
12/02/2025	3137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	12,60	
12/02/2025	3137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		12,60
12/02/2025	3137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	12,60	
12/02/2025	3137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		12,60
12/02/2025	3137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		280,00
12/02/2025	3137	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	280,00	
12/02/2025	3137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	280,00	
12/02/2025	3137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE		280,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
12/02/2025	3137	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	280,00	
12/02/2025	3137	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		280,00
12/02/2025	3137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	280,00	
12/02/2025	3137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		280,00
12/02/2025	3138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CONTENDO 2 CESTOS, COM SUPORTE GALVANIZADO, A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		65.500,00
12/02/2025	3138	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CONTENDO 2 CESTOS, COM SUPORTE GALVANIZADO, A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	65.500,00	
12/02/2025	3138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CONTENDO 2 CESTOS, COM SUPORTE GALVANIZADO, A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	65.500,00	
12/02/2025	3138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CONTENDO 2 CESTOS, COM SUPORTE GALVANIZADO, A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		65.500,00
12/02/2025	3138	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos	65.500,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CONTENDO 2 CESTOS, COM SUPORTE GALVANIZADO, A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
12/02/2025	3138	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CONTENDO 2 CESTOS, COM SUPORTE GALVANIZADO, A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		65.500,00
12/02/2025	3138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CONTENDO 2 CESTOS, COM SUPORTE GALVANIZADO, A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	65.500,00	
12/02/2025	3138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CONTENDO 2 CESTOS, COM SUPORTE GALVANIZADO, A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		65.500,00
12/02/2025	3139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO MASTER QIV1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS VIGENTE, MANTEVE		29,70
12/02/2025	3139	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO MASTER QIV1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS VIGENTE, MANTEVE	29,70	
12/02/2025	3139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO MASTER QIV1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS VIGENTE, MANTEVE	29,70	
12/02/2025	3139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO MASTER QIV1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO		29,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS VIGENTE, MANTEVE		
12/02/2025	3139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO MASTER QIV1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS VIGENTE, MANTEVE	29,70	
12/02/2025	3139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO MASTER QIV1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS VIGENTE, MANTEVE		29,70
12/02/2025	3140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1689 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.540,45	
12/02/2025	3140	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1689 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.540,45
12/02/2025	3140	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1689 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.540,45	
12/02/2025	3140	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1689 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.540,45
12/02/2025	3140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1689 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.540,45	
12/02/2025	3140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1689 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.540,45
12/02/2025	3140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.103,51	
12/02/2025	3140	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.103,51
12/02/2025	3140	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.103,51	
12/02/2025	3140	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.103,51
12/02/2025	3140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.103,51	
12/02/2025	3140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.103,51

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2025	3140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1689 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	965,58	
12/02/2025	3140	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1689 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		965,58
12/02/2025	3140	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1689 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	965,58	
12/02/2025	3140	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1689 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		965,58
12/02/2025	3140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1689 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	965,58	
12/02/2025	3140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1689 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		965,58
12/02/2025	3140	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018 Ampliação e Reforma Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..	91.959,94	
12/02/2025	3140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..		91.959,94
12/02/2025	3140	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..	91.959,94	
12/02/2025	3140	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..		91.959,94
12/02/2025	3140	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	91.959,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..		
12/02/2025	3140	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..		91.959,94
12/02/2025	3140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..	91.959,94	
12/02/2025	3140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..		91.959,94
12/02/2025	3141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5897 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.965,65	
12/02/2025	3141	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5897 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.965,65
12/02/2025	3141	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5897 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.965,65	
12/02/2025	3141	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5897 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.965,65
12/02/2025	3141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5897 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.965,65	
12/02/2025	3141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5897 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.965,65
12/02/2025	3141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	924,36	
12/02/2025	3141	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		924,36

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
12/02/2025	3141	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	924,36	
12/02/2025	3141	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		924,36
12/02/2025	3141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	924,36	
12/02/2025	3141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		924,36
12/02/2025	3141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5897 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	808,82	
12/02/2025	3141	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5897 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		808,82
12/02/2025	3141	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5897 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	808,82	
12/02/2025	3141	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5897 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		808,82
12/02/2025	3141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5897 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	808,82	
12/02/2025	3141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5897 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		808,82
12/02/2025	3141	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000148 Ginásio de Esportes anexo a Escola Bernardo Moro Sobrinho	Liquidação do empenho nº 5897 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO..	77.030,06	
12/02/2025	3141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5897 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO..		77.030,06
12/02/2025	3141	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5897 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO..	77.030,06	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2025	3141	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5897 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO..		77.030,06
12/02/2025	3141	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5897 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO..	77.030,06	
12/02/2025	3141	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5897 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO..		77.030,06
12/02/2025	3141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5897 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO..	77.030,06	
12/02/2025	3141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5897 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO..		77.030,06
12/02/2025	3142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.906,01	
12/02/2025	3142	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.906,01
12/02/2025	3142	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.906,01	
12/02/2025	3142	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.906,01
12/02/2025	3142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.906,01	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2025	3142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.906,01
12/02/2025	3142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	905,77	
12/02/2025	3142	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		905,77
12/02/2025	3142	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	905,77	
12/02/2025	3142	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		905,77
12/02/2025	3142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	905,77	
12/02/2025	3142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		905,77
12/02/2025	3142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	792,55	
12/02/2025	3142	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		792,55
12/02/2025	3142	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	792,55	
12/02/2025	3142	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		792,55
12/02/2025	3142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	792,55	
12/02/2025	3142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		792,55
12/02/2025	3142	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018 Ampliação e Reforma Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho	Liquidação do empenho nº 7144 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	75.480,87	
12/02/2025	3142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7144 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ		75.480,87

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2025	3142	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7144 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	75.480,87	
12/02/2025	3142	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7144 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ		75.480,87
12/02/2025	3142	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7144 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	75.480,87	
12/02/2025	3142	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7144 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ		75.480,87
12/02/2025	3142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7144 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	75.480,87	
12/02/2025	3142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7144 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ		75.480,87
12/02/2025	3143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9,57	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2025	3143	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9,57
12/02/2025	3143	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9,57	
12/02/2025	3143	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9,57
12/02/2025	3143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9,57	
12/02/2025	3143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9,57
12/02/2025	3143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,98	
12/02/2025	3143	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,98
12/02/2025	3143	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,98	
12/02/2025	3143	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,98
12/02/2025	3143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,98	
12/02/2025	3143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,98
12/02/2025	3143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,61	
12/02/2025	3143	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,61
12/02/2025	3143	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,61	
12/02/2025	3143	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,61
12/02/2025	3143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,61	
12/02/2025	3143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,61
12/02/2025	3143	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018 Ampliação e Reforma Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho	Liquidação do empenho nº 7145 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA	248,61	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA. TA 002 DE 25/10/2024..		
12/02/2025	3143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7145 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA. TA 002 DE 25/10/2024..		248,61
12/02/2025	3143	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7145 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA. TA 002 DE 25/10/2024..	248,61	
12/02/2025	3143	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7145 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA. TA 002 DE 25/10/2024..		248,61
12/02/2025	3143	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7145 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA. TA 002 DE 25/10/2024..	248,61	
12/02/2025	3143	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7145 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA. TA 002 DE 25/10/2024..		248,61
12/02/2025	3143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7145 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E	248,61	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRONOGRAMA. TA 002 DE 25/10/2024..		
12/02/2025	3143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7145 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA. TA 002 DE 25/10/2024..		248,61
12/02/2025	3144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3597 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	341,04	
12/02/2025	3144	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3597 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		341,04
12/02/2025	3144	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3597 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	341,04	
12/02/2025	3144	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3597 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		341,04
12/02/2025	3144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3597 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	341,04	
12/02/2025	3144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3597 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		341,04
12/02/2025	3144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	148,82	
12/02/2025	3144	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		148,82
12/02/2025	3144	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	148,82	
12/02/2025	3144	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		148,82
12/02/2025	3144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	148,82	
12/02/2025	3144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		148,82
12/02/2025	3144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3597 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	93,01	
12/02/2025	3144	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3597 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		93,01
12/02/2025	3144	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3597 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	93,01	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2025	3144	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3597 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		93,01
12/02/2025	3144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3597 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	93,01	
12/02/2025	3144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3597 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		93,01
12/02/2025	3144	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000151 Pavimentação em concreto armado na Rua João Siviero	Liquidação do empenho nº 3597 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOAO SIVIERO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMANDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, C/C 52.657-6..	12.401,32	
12/02/2025	3144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3597 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOAO SIVIERO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMANDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, C/C 52.657-6..		12.401,32
12/02/2025	3144	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3597 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOAO SIVIERO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMANDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, C/C 52.657-6..	12.401,32	
12/02/2025	3144	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3597 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOAO SIVIERO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMANDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, C/C 52.657-6..		12.401,32
12/02/2025	3144	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3597 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOAO SIVIERO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMANDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, C/C 52.657-6..	12.401,32	
12/02/2025	3144	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3597 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOAO SIVIERO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMANDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, C/C 52.657-6..		12.401,32
12/02/2025	3144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3597 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE	12.401,32	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOAO SIVIERO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMANDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, C/C 52.657-6..		
12/02/2025	3144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3597 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOAO SIVIERO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMANDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, C/C 52.657-6..		12.401,32
12/02/2025	3145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DO DISCO TACÓGRAFO E LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		122,50
12/02/2025	3145	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DO DISCO TACÓGRAFO E LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	122,50	
12/02/2025	3145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DO DISCO TACÓGRAFO E LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	122,50	
12/02/2025	3145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DO DISCO TACÓGRAFO E LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		122,50
12/02/2025	3145	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DO DISCO TACÓGRAFO E LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	122,50	
12/02/2025	3145	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DO DISCO TACÓGRAFO E LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		122,50
12/02/2025	3145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DO DISCO TACÓGRAFO E LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	122,50	
12/02/2025	3145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do		122,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DO DISCO TACÓGRAFO E LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
12/02/2025	3146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,83	
12/02/2025	3146	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,83
12/02/2025	3146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,83	
12/02/2025	3146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,83
12/02/2025	3146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,83	
12/02/2025	3146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,83
12/02/2025	3146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903099020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS COLABORADORES QUE TRABALHARÃO NA FESTA DO 76º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE CO C		1.236,00
12/02/2025	3146	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903099020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS COLABORADORES QUE TRABALHARÃO NA FESTA DO 76º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE CO C	1.236,00	
12/02/2025	3146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903099020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS COLABORADORES QUE TRABALHARÃO NA FESTA DO 76º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE CO C	1.236,00	
12/02/2025	3146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903099020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS COLABORADORES QUE TRABALHARÃO NA FESTA DO 76º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE CO C		1.236,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2025	3146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903099020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS COLABORADORES QUE TRABALHARÃO NA FESTA DO 76º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE CO C	1.236,00	
12/02/2025	3146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903099020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS COLABORADORES QUE TRABALHARÃO NA FESTA DO 76º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE CO C		1.236,00
12/02/2025	3147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 685 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		140,68
12/02/2025	3147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004843-26.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANA MANUZIA DOS SANTOS SCHAEFER, E PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA SISBAJUD, NOS AUTOS Nº 5000878-40.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COM	140,68	
12/02/2025	3147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004843-26.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANA MANUZIA DOS SANTOS SCHAEFER, E PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA SISBAJUD, NOS AUTOS Nº 5000878-40.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COM	140,68	
12/02/2025	3147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004843-26.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANA MANUZIA DOS SANTOS SCHAEFER, E PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA SISBAJUD, NOS AUTOS Nº 5000878-40.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COM		140,68
12/02/2025	3147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 685 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	140,68	
12/02/2025	3147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004843-26.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANA MANUZIA DOS SANTOS SCHAEFER, E PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA		140,68

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISBAJUD, NOS AUTOS Nº 5000878-40.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COM		
12/02/2025	3147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004843-26.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANA MANUZIA DOS SANTOS SCHAEFER, E PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA SISBAJUD, NOS AUTOS Nº 5000878-40.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COM	140,68	
12/02/2025	3147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 685 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		140,68
12/02/2025	3148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 637 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		39.791,09
12/02/2025	3148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E POSTE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PELA CELESC E OFÍCIOS 015/2025 E 016/2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	39.791,09	
12/02/2025	3148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E POSTE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PELA CELESC E OFÍCIOS 015/2025 E 016/2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	39.791,09	
12/02/2025	3148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E POSTE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PELA CELESC E OFÍCIOS 015/2025 E 016/2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		39.791,09
12/02/2025	3148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E POSTE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PELA CELESC E OFÍCIOS 015/2025 E 016/2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		39.791,09
12/02/2025	3148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 637 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	39.791,09	
12/02/2025	3148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E POSTE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PELA CELESC E OFÍCIOS 015/2025 E 016/2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	39.791,09	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2025	3148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 637 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		39.791,09
12/02/2025	3149	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 85/2024	9.515,50	
12/02/2025	3149	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 85/2024		9.515,50
13/02/2025	3150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 952 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO PARA SOPA, ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, KIT TIJELAS DE VIODRO, ASSADEIRA RETANGULAR, CAÇAROLA DE ALUMÍNIO, CAIXA PLÁSTICA, ESPÁTULA RETA, ESPREMEDOR DE BATATAS, FACA PROFISSIONAL, FACAS EM INOX PARA CORTES, PANELA DE PRESSÃO, TÁBUA DE CORTE, TIGELA DE VIDRO TEMPERADO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	6.783,69	
13/02/2025	3150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 952 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO PARA SOPA, ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, KIT TIJELAS DE VIODRO, ASSADEIRA RETANGULAR, CAÇAROLA DE ALUMÍNIO, CAIXA PLÁSTICA, ESPÁTULA RETA, ESPREMEDOR DE BATATAS, FACA PROFISSIONAL, FACAS EM INOX PARA CORTES, PANELA DE PRESSÃO, TÁBUA DE CORTE, TIGELA DE VIDRO TEMPERADO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		6.783,69
13/02/2025	3150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 952 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO PARA SOPA, ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, KIT TIJELAS DE VIODRO, ASSADEIRA RETANGULAR, CAÇAROLA DE ALUMÍNIO, CAIXA PLÁSTICA, ESPÁTULA RETA, ESPREMEDOR DE BATATAS, FACA PROFISSIONAL, FACAS EM INOX PARA CORTES, PANELA DE PRESSÃO, TÁBUA DE CORTE, TIGELA DE VIDRO TEMPERADO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	6.783,69	
13/02/2025	3150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 952 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO PARA SOPA, ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, KIT TIJELAS DE VIODRO, ASSADEIRA RETANGULAR, CAÇAROLA DE ALUMÍNIO, CAIXA PLÁSTICA, ESPÁTULA RETA, ESPREMEDOR DE BATATAS, FACA PROFISSIONAL, FACAS EM INOX PARA CORTES, PANELA DE PRESSÃO, TÁBUA DE CORTE, TIGELA DE VIDRO TEMPERADO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		6.783,69
13/02/2025	3151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 953 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE VIDRO DA BIBLIOTECA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	281,16	
13/02/2025	3151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 953 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE VIDRO DA BIBLIOTECA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		281,16
13/02/2025	3151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 953 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA	281,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERTICAL PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE VIDRO DA BIBLIOTECA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
13/02/2025	3151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 953 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE VIDRO DA BIBLIOTECA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		281,16
13/02/2025	3152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 954 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA ATO SOLENE EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	973,00	
13/02/2025	3152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 954 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA ATO SOLENE EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		973,00
13/02/2025	3152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 954 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA ATO SOLENE EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	973,00	
13/02/2025	3152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 954 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA ATO SOLENE EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		973,00
13/02/2025	3153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 955 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS..	1.865,96	
13/02/2025	3153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 955 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS..		1.865,96
13/02/2025	3153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 955 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS..	1.865,96	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	3153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 955 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS..		1.865,96
13/02/2025	3154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 956 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CARLOS JAIME DA ROCHA..	3.223,10	
13/02/2025	3154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 956 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CARLOS JAIME DA ROCHA..		3.223,10
13/02/2025	3154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 956 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CARLOS JAIME DA ROCHA..	3.223,10	
13/02/2025	3154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 956 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CARLOS JAIME DA ROCHA..		3.223,10
13/02/2025	3155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 957 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903025020000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	128,14	
13/02/2025	3155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 957 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903025020000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		128,14
13/02/2025	3155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 957 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903025020000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR	128,14	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALMEIDA..		
13/02/2025	3155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 957 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903025020000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		128,14
13/02/2025	3156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 958 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903025020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..	131,34	
13/02/2025	3156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 958 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903025020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..		131,34
13/02/2025	3156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 958 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903025020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..	131,34	
13/02/2025	3156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 958 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903025020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..		131,34
13/02/2025	3157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 959 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903025020000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILOZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	436,02	
13/02/2025	3157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 959 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903025020000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILOZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		436,02
13/02/2025	3157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 959 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903025020000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILOZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	436,02	
13/02/2025	3157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 959 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903025020000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILOZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		436,02

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	3158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	498,81	
13/02/2025	3158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		498,81
13/02/2025	3158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	498,81	
13/02/2025	3158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		498,81
13/02/2025	3159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 961 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	518,99	
13/02/2025	3159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 961 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		518,99
13/02/2025	3159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 961 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	518,99	
13/02/2025	3159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 961 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		518,99

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	525,04	
13/02/2025	3160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		525,04
13/02/2025	3160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	525,04	
13/02/2025	3160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		525,04
13/02/2025	3161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	111,19	
13/02/2025	3161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		111,19
13/02/2025	3161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO,	111,19	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		111,19
13/02/2025	3162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	482,92	
13/02/2025	3162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		482,92
13/02/2025	3162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	482,92	
13/02/2025	3162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		482,92
13/02/2025	3163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	636,66	
13/02/2025	3163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		636,66

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	636,66	
13/02/2025	3163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		636,66
13/02/2025	3164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	232,48	
13/02/2025	3164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		232,48
13/02/2025	3164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	232,48	
13/02/2025	3164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		232,48
13/02/2025	3165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 967 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA,	184,41	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 967 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		184,41
13/02/2025	3165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 967 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	184,41	
13/02/2025	3165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 967 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		184,41
13/02/2025	3166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 968 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	331,90	
13/02/2025	3166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 968 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		331,90
13/02/2025	3166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 968 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	331,90	
13/02/2025	3166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 968 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		331,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	3167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.058,90	
13/02/2025	3167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.058,90
13/02/2025	3167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.058,90	
13/02/2025	3167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.058,90
13/02/2025	3168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	723,77	
13/02/2025	3168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		723,77
13/02/2025	3168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	723,77	
13/02/2025	3168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		723,77

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 971 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	790,38	
13/02/2025	3169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 971 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		790,38
13/02/2025	3169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 971 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	790,38	
13/02/2025	3169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 971 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		790,38
13/02/2025	3170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 972 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	331,58	
13/02/2025	3170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 972 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		331,58
13/02/2025	3170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 972 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS	331,58	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 972 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		331,58
13/02/2025	3171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 973 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	214,60	
13/02/2025	3171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 973 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		214,60
13/02/2025	3171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 973 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	214,60	
13/02/2025	3171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 973 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		214,60
13/02/2025	3172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 974 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	231,46	
13/02/2025	3172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 974 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		231,46
13/02/2025	3172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 974 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE,	231,46	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 974 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		231,46
13/02/2025	3173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 975 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	457,31	
13/02/2025	3173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 975 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		457,31
13/02/2025	3173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 975 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	457,31	
13/02/2025	3173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 975 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		457,31
13/02/2025	3174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 976 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	317,59	
13/02/2025	3174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 976 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		317,59
13/02/2025	3174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 976 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA	317,59	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 976 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		317,59
13/02/2025	3175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 977 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	160,80	
13/02/2025	3175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 977 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		160,80
13/02/2025	3175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 977 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	160,80	
13/02/2025	3175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 977 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		160,80
13/02/2025	3176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	48,16	
13/02/2025	3176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		48,16
13/02/2025	3176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	48,16	
13/02/2025	3176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		48,16

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	322,65	
13/02/2025	3177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		322,65
13/02/2025	3177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	322,65	
13/02/2025	3177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		322,65
13/02/2025	3178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,96	
13/02/2025	3178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,96
13/02/2025	3178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,96	
13/02/2025	3178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,96

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	3179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.123,80	
13/02/2025	3179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.123,80
13/02/2025	3179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.123,80	
13/02/2025	3179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.123,80
13/02/2025	3180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	647,20	
13/02/2025	3180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		647,20
13/02/2025	3180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	647,20	
13/02/2025	3180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		647,20
13/02/2025	3181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.609,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	3181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.609,20
13/02/2025	3181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.609,20	
13/02/2025	3181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.609,20
13/02/2025	3182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	239,85	
13/02/2025	3182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		239,85
13/02/2025	3182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	239,85	
13/02/2025	3182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		239,85
13/02/2025	3183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	257,36	
13/02/2025	3183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM		257,36

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	257,36	
13/02/2025	3183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		257,36
13/02/2025	3184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	566,60	
13/02/2025	3184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		566,60
13/02/2025	3184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	566,60	
13/02/2025	3184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		566,60
13/02/2025	3185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 987 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	343,84	
13/02/2025	3185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 987 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		343,84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 987 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	343,84	
13/02/2025	3185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 987 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		343,84
13/02/2025	3186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 988 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	641,25	
13/02/2025	3186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 988 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		641,25
13/02/2025	3186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 988 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	641,25	
13/02/2025	3186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 988 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		641,25
13/02/2025	3187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 989 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	93,94	
13/02/2025	3187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 989 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		93,94

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	3187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 989 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	93,94	
13/02/2025	3187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 989 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		93,94
13/02/2025	3188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 990 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MATEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	217,78	
13/02/2025	3188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 990 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MATEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		217,78
13/02/2025	3188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 990 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MATEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	217,78	
13/02/2025	3188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 990 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MATEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		217,78
13/02/2025	3189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 991 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	74,83	
13/02/2025	3189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 991 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		74,83
13/02/2025	3189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 991 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	74,83	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 991 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		74,83
13/02/2025	3190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 992 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MATEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	51,29	
13/02/2025	3190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 992 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MATEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		51,29
13/02/2025	3190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 992 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MATEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	51,29	
13/02/2025	3190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 992 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MATEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		51,29
13/02/2025	3191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 993 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MATEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	169,42	
13/02/2025	3191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 993 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MATEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		169,42
13/02/2025	3191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 993 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MATEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	169,42	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	3191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 993 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MATEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		169,42
13/02/2025	3192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 994 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	34,62	
13/02/2025	3192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 994 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		34,62
13/02/2025	3192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 994 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	34,62	
13/02/2025	3192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 994 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		34,62
13/02/2025	3193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 995 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	64,92	
13/02/2025	3193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 995 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		64,92
13/02/2025	3193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 995 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	64,92	
13/02/2025	3193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 995 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		64,92
13/02/2025	3194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 996 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	37,46	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
13/02/2025	3194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 996 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		37,46
13/02/2025	3194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 996 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	37,46	
13/02/2025	3194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 996 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		37,46
13/02/2025	3195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	389,08	
13/02/2025	3195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		389,08
13/02/2025	3195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	389,08	
13/02/2025	3195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		389,08
13/02/2025	3196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 998 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	476,22	
13/02/2025	3196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 998 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		476,22

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 998 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	476,22	
13/02/2025	3196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 998 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		476,22
13/02/2025	3197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	624,78	
13/02/2025	3197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		624,78
13/02/2025	3197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	624,78	
13/02/2025	3197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		624,78
13/02/2025	3198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1000 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	277,05	
13/02/2025	3198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1000 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		277,05
13/02/2025	3198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1000 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS	277,05	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1000 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		277,05
13/02/2025	3199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1001 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	865,25	
13/02/2025	3199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1001 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		865,25
13/02/2025	3199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1001 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	865,25	
13/02/2025	3199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1001 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		865,25
13/02/2025	3200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	162,70	
13/02/2025	3200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		162,70
13/02/2025	3200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	162,70	
13/02/2025	3200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,		162,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1003 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	280,48	
13/02/2025	3201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1003 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		280,48
13/02/2025	3201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1003 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	280,48	
13/02/2025	3201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1003 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		280,48
13/02/2025	3202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1004 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.014,75	
13/02/2025	3202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1004 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.014,75
13/02/2025	3202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1004 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.014,75	
13/02/2025	3202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1004 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.014,75
13/02/2025	3203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1005 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CARNE DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	4.187,65	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1005 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CARNE DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		4.187,65
13/02/2025	3203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1005 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CARNE DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.187,65	
13/02/2025	3203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1005 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CARNE DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		4.187,65
13/02/2025	3204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1006 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.516,05	
13/02/2025	3204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1006 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.516,05
13/02/2025	3204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1006 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.516,05	
13/02/2025	3204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1006 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.516,05
13/02/2025	3205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1007 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.761,30	
13/02/2025	3205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1007 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		3.761,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1007 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.761,30	
13/02/2025	3205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1007 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.761,30
13/02/2025	3206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1008 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.146,60	
13/02/2025	3206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1008 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.146,60
13/02/2025	3206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1008 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.146,60	
13/02/2025	3206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1008 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.146,60
13/02/2025	3207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1009 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.212,50	
13/02/2025	3207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1009 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.212,50
13/02/2025	3207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1009 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	1.212,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1009 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.212,50
13/02/2025	3208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1010 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	744,39	
13/02/2025	3208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1010 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		744,39
13/02/2025	3208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1010 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	744,39	
13/02/2025	3208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1010 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		744,39
13/02/2025	3209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.239,55	
13/02/2025	3209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.239,55
13/02/2025	3209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.239,55	
13/02/2025	3209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE		2.239,55

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	172,30	
13/02/2025	3210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		172,30
13/02/2025	3210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	172,30	
13/02/2025	3210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		172,30
13/02/2025	3211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	175,15	
13/02/2025	3211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		175,15
13/02/2025	3211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	175,15	
13/02/2025	3211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		175,15
13/02/2025	3212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	182,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		182,00
13/02/2025	3212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	182,00	
13/02/2025	3212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		182,00
13/02/2025	3213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1015 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	38,70	
13/02/2025	3213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1015 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		38,70
13/02/2025	3213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1015 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	38,70	
13/02/2025	3213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1015 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		38,70
13/02/2025	3214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1016 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,65	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	3214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1016 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,65
13/02/2025	3214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1016 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,65	
13/02/2025	3214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1016 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,65
13/02/2025	3215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1017 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	172,25	
13/02/2025	3215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1017 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		172,25
13/02/2025	3215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1017 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	172,25	
13/02/2025	3215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1017 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		172,25
13/02/2025	3216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1018 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,60	
13/02/2025	3216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1018 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1018 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,60	
13/02/2025	3216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1018 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,60
13/02/2025	3217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1019 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	73,60	
13/02/2025	3217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1019 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		73,60
13/02/2025	3217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1019 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	73,60	
13/02/2025	3217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1019 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		73,60
13/02/2025	3218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1020 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	275,00	
13/02/2025	3218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1020 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		275,00
13/02/2025	3218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1020 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	275,00	
13/02/2025	3218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1020 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		275,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1021 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	301,00	
13/02/2025	3219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1021 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		301,00
13/02/2025	3219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1021 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	301,00	
13/02/2025	3219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1021 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		301,00
13/02/2025	3220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1022 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	257,20	
13/02/2025	3220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1022 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		257,20
13/02/2025	3220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1022 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	257,20	
13/02/2025	3220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1022 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		257,20
13/02/2025	3221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1023 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	339,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1023 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		339,20
13/02/2025	3221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1023 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	339,20	
13/02/2025	3221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1023 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		339,20
13/02/2025	3222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1024 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	158,00	
13/02/2025	3222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1024 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		158,00
13/02/2025	3222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1024 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	158,00	
13/02/2025	3222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1024 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		158,00
13/02/2025	3223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1025 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	80,90	
13/02/2025	3223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1025 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		80,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	3223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1025 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	80,90	
13/02/2025	3223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1025 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		80,90
13/02/2025	3224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1026 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	112,60	
13/02/2025	3224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1026 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		112,60
13/02/2025	3224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1026 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	112,60	
13/02/2025	3224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1026 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		112,60
13/02/2025	3225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1027 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	211,10	
13/02/2025	3225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1027 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		211,10
13/02/2025	3225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1027 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	211,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	3225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1027 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		211,10
13/02/2025	3226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1028 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	252,35	
13/02/2025	3226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1028 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		252,35
13/02/2025	3226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1028 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	252,35	
13/02/2025	3226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1028 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		252,35
13/02/2025	3227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1029 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	205,90	
13/02/2025	3227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1029 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		205,90
13/02/2025	3227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1029 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	205,90	
13/02/2025	3227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1029 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		205,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1030 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	229,68	
13/02/2025	3228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1030 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		229,68
13/02/2025	3228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1030 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	229,68	
13/02/2025	3228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1030 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		229,68
13/02/2025	3229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1031 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	241,25	
13/02/2025	3229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1031 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		241,25
13/02/2025	3229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1031 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	241,25	
13/02/2025	3229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1031 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		241,25
13/02/2025	3230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1032 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	92,67	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	3230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1032 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		92,67
13/02/2025	3230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1032 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	92,67	
13/02/2025	3230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1032 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		92,67
13/02/2025	3231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1033 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	271,10	
13/02/2025	3231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1033 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		271,10
13/02/2025	3231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1033 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	271,10	
13/02/2025	3231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1033 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		271,10
13/02/2025	3232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1034 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	325,60	
13/02/2025	3232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1034 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		325,60
13/02/2025	3232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1034 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	325,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1034 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		325,60
13/02/2025	3233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1035 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	116,55	
13/02/2025	3233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1035 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		116,55
13/02/2025	3233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1035 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	116,55	
13/02/2025	3233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1035 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		116,55
13/02/2025	3234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1036 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	105,52	
13/02/2025	3234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1036 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		105,52
13/02/2025	3234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1036 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	105,52	
13/02/2025	3234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1036 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		105,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	215,30	
13/02/2025	3235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		215,30
13/02/2025	3235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	215,30	
13/02/2025	3235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		215,30
13/02/2025	3236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1038 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	129,80	
13/02/2025	3236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1038 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		129,80
13/02/2025	3236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1038 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	129,80	
13/02/2025	3236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1038 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		129,80
13/02/2025	3237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1039 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	207,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	3237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1039 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		207,30
13/02/2025	3237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1039 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	207,30	
13/02/2025	3237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1039 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		207,30
13/02/2025	3238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1040 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	169,10	
13/02/2025	3238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1040 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		169,10
13/02/2025	3238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1040 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	169,10	
13/02/2025	3238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1040 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		169,10
13/02/2025	3239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1041 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	100,50	
13/02/2025	3239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1041 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		100,50
13/02/2025	3239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1041 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	100,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1041 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		100,50
13/02/2025	3240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1042 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	66,13	
13/02/2025	3240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1042 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		66,13
13/02/2025	3240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1042 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	66,13	
13/02/2025	3240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1042 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		66,13
13/02/2025	3241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1043 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	86,56	
13/02/2025	3241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1043 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		86,56
13/02/2025	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1043 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	86,56	
13/02/2025	3241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1043 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		86,56

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
13/02/2025	3242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1044 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	120,48	
13/02/2025	3242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1044 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		120,48
13/02/2025	3242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1044 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	120,48	
13/02/2025	3242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1044 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		120,48
13/02/2025	3243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1045 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..	124,10	
13/02/2025	3243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1045 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		124,10
13/02/2025	3243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1045 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..	124,10	
13/02/2025	3243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1045 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		124,10
13/02/2025	3244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1046 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O USO DA	219,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTAGIÁRIA DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NATALY ISABEL DA SILVA, PARA O PERÍODO DE TRINTA DIAS ÚTEIS..		
13/02/2025	3244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1046 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O USO DA ESTAGIÁRIA DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NATALY ISABEL DA SILVA, PARA O PERÍODO DE TRINTA DIAS ÚTEIS..		219,00
13/02/2025	3244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1046 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O USO DA ESTAGIÁRIA DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NATALY ISABEL DA SILVA, PARA O PERÍODO DE TRINTA DIAS ÚTEIS..	219,00	
13/02/2025	3244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1046 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O USO DA ESTAGIÁRIA DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NATALY ISABEL DA SILVA, PARA O PERÍODO DE TRINTA DIAS ÚTEIS..		219,00
13/02/2025	3245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1047 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	297,00	
13/02/2025	3245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1047 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		297,00
13/02/2025	3245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1047 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	297,00	
13/02/2025	3245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1047 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		297,00
13/02/2025	3246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME A LEI Nº 11.947/2009 E A RESOLUÇÃO Nº 06/2020, ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕE		155,68

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	3246	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME A LEI Nº 11.947/2009 E A RESOLUÇÃO Nº 06/2020, ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕE	155,68	
13/02/2025	3246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME A LEI Nº 11.947/2009 E A RESOLUÇÃO Nº 06/2020, ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕE	155,68	
13/02/2025	3246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME A LEI Nº 11.947/2009 E A RESOLUÇÃO Nº 06/2020, ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕE		155,68
13/02/2025	3246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME A LEI Nº 11.947/2009 E A RESOLUÇÃO Nº 06/2020, ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕE	155,68	
13/02/2025	3246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME A LEI Nº 11.947/2009 E A RESOLUÇÃO Nº 06/2020, ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕE		155,68
13/02/2025	3247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,60
13/02/2025	3247	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA	103,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/02/2025	3247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,60	
13/02/2025	3247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,60
13/02/2025	3247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,60	
13/02/2025	3247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,60
13/02/2025	3248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,30	
13/02/2025	3248	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,30
13/02/2025	3248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,30	
13/02/2025	3248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,30
13/02/2025	3248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,30	
13/02/2025	3248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,30
13/02/2025	3248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,98

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	3248	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,98	
13/02/2025	3248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,98	
13/02/2025	3248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,98
13/02/2025	3248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,98	
13/02/2025	3248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,98
13/02/2025	3249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
13/02/2025	3249	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
13/02/2025	3249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
13/02/2025	3249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
13/02/2025	3249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
13/02/2025	3249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	3249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	124,55	
13/02/2025	3249	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		124,55
13/02/2025	3249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	124,55	
13/02/2025	3249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		124,55
13/02/2025	3249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	124,55	
13/02/2025	3249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		124,55
13/02/2025	3249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.636,93
13/02/2025	3249	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.636,93	
13/02/2025	3249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.636,93	
13/02/2025	3249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.636,93
13/02/2025	3249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.636,93	
13/02/2025	3249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.636,93
13/02/2025	3250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
13/02/2025	3250	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
13/02/2025	3250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
13/02/2025	3250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
13/02/2025	3250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
13/02/2025	3250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
13/02/2025	3250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos		360,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		
13/02/2025	3250	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
13/02/2025	3250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
13/02/2025	3250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		360,00
13/02/2025	3250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
13/02/2025	3250	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		360,00
13/02/2025	3250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
13/02/2025	3250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		360,00
13/02/2025	3251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS		549,67

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS (UMA FOI REALIZADA TROCA DE CAPACITOR E OUTRA CONSERTO DE VÁLVULAS E DE VENTOINHA QUE ESTAVA ENROSCANDO, LIMPEZA DE TUBEIRAS);		
13/02/2025	3251	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS (UMA FOI REALIZADA TROCA DE CAPACITOR E OUTRA CONSERTO DE VÁLVULAS E DE VENTOINHA QUE ESTAVA ENROSCANDO, LIMPEZA DE TUBEIRAS);	549,67	
13/02/2025	3251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS (UMA FOI REALIZADA TROCA DE CAPACITOR E OUTRA CONSERTO DE VÁLVULAS E DE VENTOINHA QUE ESTAVA ENROSCANDO, LIMPEZA DE TUBEIRAS);	549,67	
13/02/2025	3251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS (UMA FOI REALIZADA TROCA DE CAPACITOR E OUTRA CONSERTO DE VÁLVULAS E DE VENTOINHA QUE ESTAVA ENROSCANDO, LIMPEZA DE TUBEIRAS);		549,67
13/02/2025	3251	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS (UMA FOI REALIZADA TROCA DE CAPACITOR E OUTRA CONSERTO DE VÁLVULAS E DE VENTOINHA QUE ESTAVA ENROSCANDO, LIMPEZA DE TUBEIRAS);	549,67	
13/02/2025	3251	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS (UMA FOI REALIZADA TROCA DE CAPACITOR E OUTRA CONSERTO DE VÁLVULAS E DE VENTOINHA QUE ESTAVA ENROSCANDO, LIMPEZA DE TUBEIRAS);		549,67
13/02/2025	3251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS (UMA FOI	549,67	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA TROCA DE CAPACITOR E OUTRA CONSERTO DE VÁLVULAS E DE VENTOINHA QUE ESTAVA ENROSCANDO, LIMPEZA DE TUBEIRAS);		
13/02/2025	3251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS (UMA FOI REALIZADA TROCA DE CAPACITOR E OUTRA CONSERTO DE VÁLVULAS E DE VENTOINHA QUE ESTAVA ENROSCANDO, LIMPEZA DE TUBEIRAS);		549,67
13/02/2025	3252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. CALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		289,30
13/02/2025	3252	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. CALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	289,30	
13/02/2025	3252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. CALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	289,30	
13/02/2025	3252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. CALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		289,30
13/02/2025	3252	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. CALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	289,30	
13/02/2025	3252	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. CALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO		289,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
13/02/2025	3252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. CALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	289,30	
13/02/2025	3252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. CALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		289,30
13/02/2025	3253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO (TROCA DE BOMBA DE DRENAGEM)..		86,79
13/02/2025	3253	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO (TROCA DE BOMBA DE DRENAGEM)..	86,79	
13/02/2025	3253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO (TROCA DE BOMBA DE DRENAGEM)..	86,79	
13/02/2025	3253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO (TROCA DE BOMBA DE DRENAGEM)..		86,79
13/02/2025	3253	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO (TROCA DE BOMBA DE DRENAGEM)..	86,79	
13/02/2025	3253	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO (TROCA DE BOMBA DE DRENAGEM)..		86,79
13/02/2025	3253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE USO DA	86,79	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO (TROCA DE BOMBA DE DRENAGEM)..		
13/02/2025	3253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO (TROCA DE BOMBA DE DRENAGEM)..		86,79
13/02/2025	3254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADAS, FITA ISOLANTE, UNIÃO ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.477,00
13/02/2025	3254	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADAS, FITA ISOLANTE, UNIÃO ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.477,00	
13/02/2025	3254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADAS, FITA ISOLANTE, UNIÃO ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.477,00	
13/02/2025	3254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADAS, FITA ISOLANTE, UNIÃO ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.477,00
13/02/2025	3254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADAS, FITA ISOLANTE, UNIÃO ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.477,00	
13/02/2025	3254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADAS, FITA ISOLANTE, UNIÃO ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.477,00
13/02/2025	3255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,706 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIA EM FRENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE		717,54

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VILA UNIÃO..		
13/02/2025	3255	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,706 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIA EM FRENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	717,54	
13/02/2025	3255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,706 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIA EM FRENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	717,54	
13/02/2025	3255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,706 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIA EM FRENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		717,54
13/02/2025	3255	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,706 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIA EM FRENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	717,54	
13/02/2025	3255	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,706 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIA EM FRENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		717,54
13/02/2025	3255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,706 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIA EM FRENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	717,54	
13/02/2025	3255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,706 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIA EM FRENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		717,54
13/02/2025	3256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM PARA TROCA EM LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		159,30
13/02/2025	3256	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM PARA TROCA EM LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	159,30	
13/02/2025	3256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM PARA TROCA EM LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	159,30	
13/02/2025	3256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM PARA TROCA EM LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		159,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	3256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM PARA TROCA EM LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	159,30	
13/02/2025	3256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM PARA TROCA EM LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		159,30
13/02/2025	3257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUGUE E VÁLVULA ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		158,26
13/02/2025	3257	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUGUE E VÁLVULA ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	158,26	
13/02/2025	3257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUGUE E VÁLVULA ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	158,26	
13/02/2025	3257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUGUE E VÁLVULA ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		158,26
13/02/2025	3257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUGUE E VÁLVULA ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	158,26	
13/02/2025	3257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUGUE E		158,26

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VÁLVULA ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
13/02/2025	3258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ASSENTO DA VÁLVULA, CABEÇOTE, CAPA TRASEIRA REFRIGERADOR, CAPACITOR, CONJUNTO STOP TOTAL, COLETOR, GAXETA, O-ORING, O-ORING DO PISTÃO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CON		1.153,87
13/02/2025	3258	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ASSENTO DA VÁLVULA, CABEÇOTE, CAPA TRASEIRA REFRIGERADOR, CAPACITOR, CONJUNTO STOP TOTAL, COLETOR, GAXETA, O-ORING, O-ORING DO PISTÃO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CON	1.153,87	
13/02/2025	3258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ASSENTO DA VÁLVULA, CABEÇOTE, CAPA TRASEIRA REFRIGERADOR, CAPACITOR, CONJUNTO STOP TOTAL, COLETOR, GAXETA, O-ORING, O-ORING DO PISTÃO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CON	1.153,87	
13/02/2025	3258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ASSENTO DA VÁLVULA, CABEÇOTE, CAPA TRASEIRA REFRIGERADOR, CAPACITOR, CONJUNTO STOP TOTAL, COLETOR, GAXETA, O-ORING, O-ORING DO PISTÃO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CON		1.153,87
13/02/2025	3258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ASSENTO DA VÁLVULA, CABEÇOTE, CAPA TRASEIRA REFRIGERADOR, CAPACITOR, CONJUNTO STOP TOTAL, COLETOR, GAXETA, O-ORING, O-ORING DO PISTÃO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CON	1.153,87	
13/02/2025	3258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ASSENTO DA VÁLVULA, CABEÇOTE, CAPA TRASEIRA REFRIGERADOR, CAPACITOR, CONJUNTO STOP TOTAL, COLETOR, GAXETA,		1.153,87

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O-ORING, O-ORING DO PISTÃO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CON		
13/02/2025	3259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 739 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		155,68
13/02/2025	3259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME A LEI Nº 11.947/2009 E A RESOLUÇÃO Nº 06/2020, ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES	155,68	
13/02/2025	3259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME A LEI Nº 11.947/2009 E A RESOLUÇÃO Nº 06/2020, ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES	155,68	
13/02/2025	3259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME A LEI Nº 11.947/2009 E A RESOLUÇÃO Nº 06/2020, ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES		155,68
13/02/2025	3259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 739 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	155,68	
13/02/2025	3259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME A LEI Nº 11.947/2009 E A RESOLUÇÃO Nº 06/2020, ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES		155,68
13/02/2025	3259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME A LEI Nº 11.947/2009 E A RESOLUÇÃO Nº 06/2020, ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES	155,68	
13/02/2025	3259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 739 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		155,68

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
14/02/2025	3260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1048 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E VERIFICAÇÃO DE ÁUDIO NO COMPUTADOR DE USO DO TENENTE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	70,00	
14/02/2025	3260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1048 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E VERIFICAÇÃO DE ÁUDIO NO COMPUTADOR DE USO DO TENENTE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..		70,00
14/02/2025	3260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1048 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E VERIFICAÇÃO DE ÁUDIO NO COMPUTADOR DE USO DO TENENTE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	70,00	
14/02/2025	3260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1048 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E VERIFICAÇÃO DE ÁUDIO NO COMPUTADOR DE USO DO TENENTE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..		70,00
14/02/2025	3261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, JOÃO VITOR BEVILAQUA (ID CARTÃO: 252922037)..	380,64	
14/02/2025	3261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, JOÃO VITOR BEVILAQUA (ID CARTÃO: 252922037)..		380,64
14/02/2025	3261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, JOÃO VITOR BEVILAQUA (ID CARTÃO: 252922037)..	380,64	
14/02/2025	3261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, JOÃO VITOR BEVILAQUA (ID CARTÃO: 252922037)..		380,64

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1050 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.947,00	
14/02/2025	3262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1050 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.947,00
14/02/2025	3262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1050 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.947,00	
14/02/2025	3262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1050 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.947,00
14/02/2025	3263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1051 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
14/02/2025	3263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1051 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
14/02/2025	3263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1051 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
14/02/2025	3263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1051 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
14/02/2025	3264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1052 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	179,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1052 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,91
14/02/2025	3264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1052 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,91	
14/02/2025	3264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1052 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,91
14/02/2025	3265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1053 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	139,93	
14/02/2025	3265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1053 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		139,93
14/02/2025	3265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1053 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	139,93	
14/02/2025	3265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1053 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		139,93
14/02/2025	3266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1054 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
14/02/2025	3266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1054 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		39,98

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1054 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
14/02/2025	3266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1054 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
14/02/2025	3267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1055 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
14/02/2025	3267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1055 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
14/02/2025	3267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1055 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
14/02/2025	3267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1055 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
14/02/2025	3268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
14/02/2025	3268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
14/02/2025	3268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
14/02/2025	3269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1057 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	100,77	
14/02/2025	3269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1057 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		100,77
14/02/2025	3269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1057 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	100,77	
14/02/2025	3269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1057 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		100,77
14/02/2025	3270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	759,18	
14/02/2025	3270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		759,18
14/02/2025	3270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	759,18	
14/02/2025	3270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos		759,18

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
14/02/2025	3271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1059 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM COM DRONE E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 3 VÍDEOS DE 90" EM FORMATO VERTICAL, 8 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E 4 HORAS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE..	2.687,00	
14/02/2025	3271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1059 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM COM DRONE E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 3 VÍDEOS DE 90" EM FORMATO VERTICAL, 8 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E 4 HORAS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE..		2.687,00
14/02/2025	3271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1059 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM COM DRONE E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 3 VÍDEOS DE 90" EM FORMATO VERTICAL, 8 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E 4 HORAS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE..	2.687,00	
14/02/2025	3271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1059 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM COM DRONE E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 3 VÍDEOS DE 90" EM FORMATO VERTICAL, 8 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E 4 HORAS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE..		2.687,00
14/02/2025	3272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	1.257,20	
14/02/2025	3272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO		1.257,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		
14/02/2025	3272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	1.257,20	
14/02/2025	3272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		1.257,20
14/02/2025	3273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	1.257,20	
14/02/2025	3273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		1.257,20
14/02/2025	3273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	1.257,20	
14/02/2025	3273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		1.257,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	1.257,20	
14/02/2025	3274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		1.257,20
14/02/2025	3274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	1.257,20	
14/02/2025	3274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		1.257,20
14/02/2025	3275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1063 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	85,71	
14/02/2025	3275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1063 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		85,71
14/02/2025	3275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1063 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	85,71	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1063 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		85,71
14/02/2025	3276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1064 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	57,14	
14/02/2025	3276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1064 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		57,14
14/02/2025	3276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1064 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	57,14	
14/02/2025	3276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1064 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		57,14
14/02/2025	3277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1065 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	1.799,71	
14/02/2025	3277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1065 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		1.799,71
14/02/2025	3277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1065 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	1.799,71	
14/02/2025	3277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1065 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		1.799,71
14/02/2025	3278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1066 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das	20,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, E ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE 12 DIAS DE FEVEREIRO DE 2025. (LINHAS CANCELADAS POSTERIORMENTE)..		
14/02/2025	3278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1066 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, E ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE 12 DIAS DE FEVEREIRO DE 2025. (LINHAS CANCELADAS POSTERIORMENTE)..		20,00
14/02/2025	3278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1066 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, E ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE 12 DIAS DE FEVEREIRO DE 2025. (LINHAS CANCELADAS POSTERIORMENTE)..	20,00	
14/02/2025	3278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1066 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, E ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE 12 DIAS DE FEVEREIRO DE 2025. (LINHAS CANCELADAS POSTERIORMENTE)..		20,00
14/02/2025	3279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1067 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	434,50	
14/02/2025	3279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1067 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		434,50
14/02/2025	3279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1067 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	434,50	
14/02/2025	3279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1067 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		434,50
14/02/2025	3280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1068 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (02 BRIGADISTAS DAS 13:00H ÀS 22:30H); E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANT	636,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1068 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (02 BRIGADISTAS DAS 13:00H ÀS 22:30H); E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANT		636,00
14/02/2025	3280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1068 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (02 BRIGADISTAS DAS 13:00H ÀS 22:30H); E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANT	636,00	
14/02/2025	3280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1068 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (02 BRIGADISTAS DAS 13:00H ÀS 22:30H); E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANT		636,00
14/02/2025	3281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1069 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DE CULTO EUCUMÊNICO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA; NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025 DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDIDADE DOS 76 ANOS DO EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL NO	5.728,00	
14/02/2025	3281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1069 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DE CULTO EUCUMÊNICO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA; NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025 DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDIDADE DOS 76 ANOS DO EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL NO		5.728,00
14/02/2025	3281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1069 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DE CULTO EUCUMÊNICO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA; NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025 DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDIDADE DOS 76 ANOS DO EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL NO	5.728,00	
14/02/2025	3281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1069 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.728,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DE CULTO EUCUMÊNICO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA; NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025 DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDIDADE DOS 76 ANOS DO EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL NO		
14/02/2025	3282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1070 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025 DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (04 AGENTES DAS 14:00H ÀS 22:30H E 20 AGENTES DAS 16:00H ÀS 22:30H); E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025	7.176,00	
14/02/2025	3282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1070 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025 DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (04 AGENTES DAS 14:00H ÀS 22:30H E 20 AGENTES DAS 16:00H ÀS 22:30H); E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025		7.176,00
14/02/2025	3282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1070 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025 DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (04 AGENTES DAS 14:00H ÀS 22:30H E 20 AGENTES DAS 16:00H ÀS 22:30H); E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025	7.176,00	
14/02/2025	3282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1070 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025 DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (04 AGENTES DAS 14:00H ÀS 22:30H E 20 AGENTES DAS 16:00H ÀS 22:30H); E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025		7.176,00
14/02/2025	3283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1071 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: BOLO DE ANIVERSÁRIO, PESANDO 250G, COMPOSTO POR 5 CAMADAS RECHEADO DE 4 LEITES E DOCE DE LEITE, INTERCALANDO 1 MASSA DE PÃO DE LÓ A CADA CAMADA, COBERTO COM COBERTURA DE GLACÊ NAS CORES BRANCA E AZUL DISPOSTO EM EMBALAGEM QUADRADA TRANSPARENTE NAS DIMENSÕES INTERNAS: C:172,5 L:90 A:18,5 MM E EXTERNAS: C189 L:111,50 A:57 MM; ACO	36.375,00	
14/02/2025	3283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1071 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: BOLO DE ANIVERSÁRIO, PESANDO 250G, COMPOSTO POR 5 CAMADAS RECHEADO DE 4 LEITES E DOCE DE LEITE, INTERCALANDO 1 MASSA		36.375,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PÃO DE LÓ A CADA CAMADA, COBERTO COM COBERTURA DE GLACÊ NAS CORES BRANCA E AZUL DISPOSTO EM EMBALAGEM QUADRADA TRANSPARENTE NAS DIMENSÕES INTERNAS: C:172,5 L:90 A:18,5 MM E EXTERNAS: C189 L:111,50 A:57 MM; ACO		
14/02/2025	3283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1071 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: BOLO DE ANIVERSÁRIO, PESANDO 250G, COMPOSTO POR 5 CAMADAS RECHEADO DE 4 LEITES E DOCE DE LEITE, INTERCALANDO 1 MASSA DE PÃO DE LÓ A CADA CAMADA, COBERTO COM COBERTURA DE GLACÊ NAS CORES BRANCA E AZUL DISPOSTO EM EMBALAGEM QUADRADA TRANSPARENTE NAS DIMENSÕES INTERNAS: C:172,5 L:90 A:18,5 MM E EXTERNAS: C189 L:111,50 A:57 MM; ACO	36.375,00	
14/02/2025	3283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1071 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: BOLO DE ANIVERSÁRIO, PESANDO 250G, COMPOSTO POR 5 CAMADAS RECHEADO DE 4 LEITES E DOCE DE LEITE, INTERCALANDO 1 MASSA DE PÃO DE LÓ A CADA CAMADA, COBERTO COM COBERTURA DE GLACÊ NAS CORES BRANCA E AZUL DISPOSTO EM EMBALAGEM QUADRADA TRANSPARENTE NAS DIMENSÕES INTERNAS: C:172,5 L:90 A:18,5 MM E EXTERNAS: C189 L:111,50 A:57 MM; ACO		36.375,00
14/02/2025	3284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1072 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 KG DE COXA E SOBRECOXA DESOSSADA DE FRANGO EM KG, CONGELADA, COM DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE, ORGANIZADO EM CAIXAS DE 18 KG, PARA SER SERVIDO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	15.375,00	
14/02/2025	3284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1072 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 KG DE COXA E SOBRECOXA DESOSSADA DE FRANGO EM KG, CONGELADA, COM DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE, ORGANIZADO EM CAIXAS DE 18 KG, PARA SER SERVIDO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		15.375,00
14/02/2025	3284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1072 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 KG DE COXA E SOBRECOXA DESOSSADA DE FRANGO EM KG, CONGELADA, COM DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE, ORGANIZADO EM CAIXAS DE 18 KG, PARA SER SERVIDO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	15.375,00	
14/02/2025	3284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1072 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 KG DE COXA E SOBRECOXA DESOSSADA DE FRANGO EM KG, CONGELADA, COM DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE, ORGANIZADO EM CAIXAS DE 18 KG, PARA SER SERVIDO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		15.375,00
14/02/2025	3285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1073 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CAMISETAS BRANCAS PERSONALIZADAS COM LOGO DO MUNICÍPIO NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA, PARA USO DOS TRABALHADORES DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	7.500,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1073 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CAMISETAS BRANCAS PERSONALIZADAS COM LOGO DO MUNICÍPIO NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA, PARA USO DOS TRABALHADORES DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		7.500,00
14/02/2025	3285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1073 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CAMISETAS BRANCAS PERSONALIZADAS COM LOGO DO MUNICÍPIO NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA, PARA USO DOS TRABALHADORES DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	7.500,00	
14/02/2025	3285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1073 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CAMISETAS BRANCAS PERSONALIZADAS COM LOGO DO MUNICÍPIO NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA, PARA USO DOS TRABALHADORES DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		7.500,00
14/02/2025	3286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1074 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 EMBALAGENS DE ISOPOR, MEDIDA 12,5X12X7,5, BRANCO, UTILIZADO EM HAMBURGUERIA (XIS PEQUENO), PARA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DO FRANGO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	732,00	
14/02/2025	3286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1074 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 EMBALAGENS DE ISOPOR, MEDIDA 12,5X12X7,5, BRANCO, UTILIZADO EM HAMBURGUERIA (XIS PEQUENO), PARA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DO FRANGO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		732,00
14/02/2025	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1074 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 EMBALAGENS DE ISOPOR, MEDIDA 12,5X12X7,5, BRANCO, UTILIZADO EM HAMBURGUERIA (XIS PEQUENO), PARA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DO FRANGO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	732,00	
14/02/2025	3286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1074 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 EMBALAGENS DE ISOPOR, MEDIDA 12,5X12X7,5, BRANCO, UTILIZADO EM HAMBURGUERIA (XIS PEQUENO), PARA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DO FRANGO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		732,00
14/02/2025	3287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM,	17.400,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
14/02/2025	3287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		17.400,00
14/02/2025	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	17.400,00	
14/02/2025	3287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		17.400,00
14/02/2025	3288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1076 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-02), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.700,00	
14/02/2025	3288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1076 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-02), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.700,00
14/02/2025	3288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1076 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-02), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.700,00	
14/02/2025	3288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1076 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-02), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.700,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1077 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-02), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSAB	2.540,00	
14/02/2025	3289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1077 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-02), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSAB		2.540,00
14/02/2025	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1077 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-02), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSAB	2.540,00	
14/02/2025	3289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1077 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-02), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSAB		2.540,00
14/02/2025	3290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1078 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-02), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.350,00	
14/02/2025	3290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1078 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-02), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.350,00
14/02/2025	3290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1078 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO)	6.350,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-02), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2025	3290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1078 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-02), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.350,00
14/02/2025	3291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1079 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-02), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, E 4 (QUATRO) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 6 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-03), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO FUNDEB, CO	7.740,00	
14/02/2025	3291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1079 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-02), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, E 4 (QUATRO) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 6 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-03), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO FUNDEB, CO		7.740,00
14/02/2025	3291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1079 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-02), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, E 4 (QUATRO) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 6 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-03), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO FUNDEB, CO	7.740,00	
14/02/2025	3291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1079 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-02), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, E 4 (QUATRO) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 6 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-03), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO FUNDEB, CO		7.740,00
14/02/2025	3292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1080 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 3 EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE M4C-03), COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA	2.120,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2025	3292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1080 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 3 EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE M4C-03), COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.120,00
14/02/2025	3292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1080 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 3 EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE M4C-03), COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.120,00	
14/02/2025	3292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1080 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 3 EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE M4C-03), COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.120,00
14/02/2025	3293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1081 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 500 LITROS, 220V, MARCA CONSUL/CHB53, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001763, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.040,00	
14/02/2025	3293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1081 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 500 LITROS, 220V, MARCA CONSUL/CHB53, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001763, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.040,00
14/02/2025	3293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1081 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 500 LITROS, 220V, MARCA CONSUL/CHB53, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	3.040,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001763, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2025	3293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1081 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 500 LITROS, 220V, MARCA CONSUL/CHB53, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001763, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.040,00
14/02/2025	3294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1082 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, 3800 LÚMENS, CABOS 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/x1328WH PARA USO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE RESPONSABILIDADE DO CI	31.712,10	
14/02/2025	3294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1082 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, 3800 LÚMENS, CABOS 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/x1328WH PARA USO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE RESPONSABILIDADE DO CI		31.712,10
14/02/2025	3294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1082 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, 3800 LÚMENS, CABOS 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/x1328WH PARA USO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE RESPONSABILIDADE DO CI	31.712,10	
14/02/2025	3294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1082 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, 3800 LÚMENS, CABOS 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/x1328WH PARA USO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE RESPONSABILIDADE DO CI		31.712,10
14/02/2025	3295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1083 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BATEDEIRAS INDUSTRIAL PLANETÁRIA CAPACIDADE 12 LITROS, MARCA MANÁ/BPM 12, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	11.595,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1083 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BATEDEIRAS INDUSTRIAL PLANETÁRIA CAPACIDADE 12 LITROS, MARCA MANÁ/BPM 12, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		11.595,80
14/02/2025	3295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1083 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BATEDEIRAS INDUSTRIAL PLANETÁRIA CAPACIDADE 12 LITROS, MARCA MANÁ/BPM 12, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	11.595,80	
14/02/2025	3295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1083 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BATEDEIRAS INDUSTRIAL PLANETÁRIA CAPACIDADE 12 LITROS, MARCA MANÁ/BPM 12, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		11.595,80
14/02/2025	3296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1084 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BATEDEIRAS INDUSTRIAL PLANETÁRIA CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ/BPM 06, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, ERNESTO HACHMANN, IVO SILVEIRA E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00	7.257,16	
14/02/2025	3296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1084 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BATEDEIRAS INDUSTRIAL PLANETÁRIA CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ/BPM 06, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, ERNESTO HACHMANN, IVO SILVEIRA E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00		7.257,16
14/02/2025	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1084 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BATEDEIRAS INDUSTRIAL PLANETÁRIA CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ/BPM 06, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, ERNESTO HACHMANN, IVO SILVEIRA E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00	7.257,16	
14/02/2025	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1084 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		7.257,16

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BATEDEIRAS INDUSTRIAL PLANETÁRIA CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ/BPM 06, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, ERNESTO HACHMANN, IVO SILVEIRA E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00		
14/02/2025	3297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1085 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) BATEDEIRAS INDUSTRIAL PLANETÁRIA CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ/BPM 06, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, VERDES CAMPOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 005	14.514,32	
14/02/2025	3297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1085 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) BATEDEIRAS INDUSTRIAL PLANETÁRIA CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ/BPM 06, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, VERDES CAMPOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 005		14.514,32
14/02/2025	3297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1085 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) BATEDEIRAS INDUSTRIAL PLANETÁRIA CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ/BPM 06, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, VERDES CAMPOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 005	14.514,32	
14/02/2025	3297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1085 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) BATEDEIRAS INDUSTRIAL PLANETÁRIA CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ/BPM 06, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, VERDES CAMPOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 005		14.514,32
14/02/2025	3298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1086 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 18CHTG2, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NOS DEPÓSITOS DE ALIMENTOS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, VERDES CAMPOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDE	27.712,00	
14/02/2025	3298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1086 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 18CHTG2, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NOS		27.712,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPÓSITOS DE ALIMENTOS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, VERDES CAMPOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDE		
14/02/2025	3298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1086 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 18CHTG2, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NOS DEPÓSITOS DE ALIMENTOS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, VERDES CAMPOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDE	27.712,00	
14/02/2025	3298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1086 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 18CHTG2, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NOS DEPÓSITOS DE ALIMENTOS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, VERDES CAMPOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDE		27.712,00
14/02/2025	3299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1087 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 18CHTG2, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NOS DEPÓSITOS DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN, CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROC	24.248,00	
14/02/2025	3299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1087 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 18CHTG2, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NOS DEPÓSITOS DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN, CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROC		24.248,00
14/02/2025	3299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1087 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 18CHTG2, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NOS DEPÓSITOS DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN, CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROC	24.248,00	
14/02/2025	3299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1087 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 18CHTG2, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NOS DEPÓSITOS DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO		24.248,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KLEINUBING, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN, CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROC		
14/02/2025	3300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1088 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 18CHTG2, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI	3.464,00	
14/02/2025	3300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1088 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 18CHTG2, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI		3.464,00
14/02/2025	3300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1088 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 18CHTG2, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI	3.464,00	
14/02/2025	3300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1088 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 18CHTG2, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI		3.464,00
14/02/2025	3301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1089 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 18CHTG2, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 03 UN VIVER E CONHECER, 01 UN CARLOS JAIME DA ROCHA, E 06 UN PARA RESERVA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024,	34.640,00	
14/02/2025	3301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1089 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 18CHTG2, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 03 UN VIVER E CONHECER, 01 UN CARLOS JAIME DA ROCHA, E 06 UN PARA RESERVA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024,		34.640,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1089 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 18CHTG2, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 03 UN VIVER E CONHECER, 01 UN CARLOS JAIME DA ROCHA, E 06 UN PARA RESERVA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024,	34.640,00	
14/02/2025	3301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1089 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 18CHTG2, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 03 UN VIVER E CONHECER, 01 UN CARLOS JAIME DA ROCHA, E 06 UN PARA RESERVA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024,		34.640,00
14/02/2025	3302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1090 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 12CHTG2, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE RECEPÇÃO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.455,00	
14/02/2025	3302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1090 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 12CHTG2, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE RECEPÇÃO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.455,00
14/02/2025	3302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1090 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 12CHTG2, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE RECEPÇÃO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.455,00	
14/02/2025	3302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1090 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 12CHTG2, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE RECEPÇÃO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.455,00
14/02/2025	3303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1091 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	2.884,06	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2025	3303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1091 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.884,06
14/02/2025	3303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1091 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.884,06	
14/02/2025	3303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1091 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.884,06
14/02/2025	3304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.211,63	
14/02/2025	3304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.211,63
14/02/2025	3304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	3.211,63	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2025	3304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.211,63
14/02/2025	3305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1093 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) IMPRESSORAS 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E FUTURO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.634,89	
14/02/2025	3305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1093 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) IMPRESSORAS 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E FUTURO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.634,89
14/02/2025	3305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1093 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) IMPRESSORAS 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E FUTURO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.634,89	
14/02/2025	3305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1093 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) IMPRESSORAS 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E FUTURO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.634,89
14/02/2025	3306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1094 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO	628,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
14/02/2025	3306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1094 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		628,00
14/02/2025	3306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1094 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	628,00	
14/02/2025	3306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1094 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		628,00
14/02/2025	3307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1095 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPA METAL/MPA30, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.899,96	
14/02/2025	3307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1095 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPA METAL/MPA30, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.899,96
14/02/2025	3307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1095 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPA METAL/MPA30, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.899,96	
14/02/2025	3307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1095 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPA METAL/MPA30, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024,		2.899,96

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2025	3308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1096 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.930,00	
14/02/2025	3308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1096 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.930,00
14/02/2025	3308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1096 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.930,00	
14/02/2025	3308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1096 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.930,00
14/02/2025	3309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1097 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) FORNO ELÉTRICO MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 2 UN PRIMEIROS PASSOS E 1 UN NA CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.498,59	
14/02/2025	3309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1097 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) FORNO ELÉTRICO MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 2 UN PRIMEIROS PASSOS E 1 UN NA CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.498,59
14/02/2025	3309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1097 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	1.498,59	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) FORNO ELÉTRICO MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 2 UN PRIMEIROS PASSOS E 1 UN NA CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2025	3309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1097 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) FORNO ELÉTRICO MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 2 UN PRIMEIROS PASSOS E 1 UN NA CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.498,59
14/02/2025	3310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1098 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF TUANI ARPINI, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	128,96	
14/02/2025	3310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1098 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF TUANI ARPINI, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		128,96
14/02/2025	3310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1098 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF TUANI ARPINI, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	128,96	
14/02/2025	3310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1098 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF TUANI ARPINI, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		128,96
14/02/2025	3311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1099 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA REALIZAÇÃO E EXAME LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIRO - TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, EM BENEFÍCIO DO SERVIDOR WILLIAN BORTOLI, OBRIGATÓRIO POR LEI PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA..	72,24	
14/02/2025	3311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1099 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA REALIZAÇÃO E EXAME LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIRO - TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, EM BENEFÍCIO DO SERVIDOR WILLIAN BORTOLI, OBRIGATÓRIO POR LEI PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA..		72,24
14/02/2025	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1099 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA REALIZAÇÃO E EXAME LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIRO - TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, EM BENEFÍCIO DO SERVIDOR WILLIAN BORTOLI, OBRIGATÓRIO POR LEI PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA..	72,24	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1099 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA REALIZAÇÃO E EXAME LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIRO - TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, EM BENEFÍCIO DO SERVIDOR WILLIAN BORTOLI, OBRIGATÓRIO POR LEI PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA..		72,24
14/02/2025	3312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1100 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	440,00	
14/02/2025	3312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1100 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		440,00
14/02/2025	3312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1100 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	440,00	
14/02/2025	3312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1100 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		440,00
14/02/2025	3313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1101 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..	80.193,11	
14/02/2025	3313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1101 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..		80.193,11
14/02/2025	3313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1101 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..	80.193,11	
14/02/2025	3313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1101 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..		80.193,11
14/02/2025	3314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1102 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e	10.779,99	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..		
14/02/2025	3314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1102 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..		10.779,99
14/02/2025	3314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1102 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..	10.779,99	
14/02/2025	3314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1102 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..		10.779,99
14/02/2025	3315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1103 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.900,00	
14/02/2025	3315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1103 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.900,00
14/02/2025	3315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1103 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.900,00	
14/02/2025	3315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1103 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.900,00
14/02/2025	3316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1104 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.360,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2025	3316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1104 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.360,00
14/02/2025	3316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1104 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.360,00	
14/02/2025	3316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1104 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.360,00
14/02/2025	3317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1105 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	148,00	
14/02/2025	3317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1105 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		148,00
14/02/2025	3317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1105 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	148,00	
14/02/2025	3317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1105 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO		148,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2025	3318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1106 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	435,00	
14/02/2025	3318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1106 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		435,00
14/02/2025	3318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1106 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	435,00	
14/02/2025	3318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1106 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		435,00
14/02/2025	3319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1107 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	348,00	
14/02/2025	3319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1107 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		348,00
14/02/2025	3319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1107 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	348,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1107 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		348,00
14/02/2025	3320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,40	
14/02/2025	3320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		326,40
14/02/2025	3320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,40	
14/02/2025	3320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		326,40
14/02/2025	3321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1109 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	71,04	
14/02/2025	3321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1109 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		71,04
14/02/2025	3321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1109 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO	71,04	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2025	3321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1109 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		71,04
14/02/2025	3322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1110 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,00	
14/02/2025	3322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1110 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,00
14/02/2025	3322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1110 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,00	
14/02/2025	3322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1110 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,00
14/02/2025	3323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1111 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,20	
14/02/2025	3323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1111 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		283,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1111 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,20	
14/02/2025	3323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1111 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		283,20
14/02/2025	3324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	144,00	
14/02/2025	3324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		144,00
14/02/2025	3324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	144,00	
14/02/2025	3324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		144,00
14/02/2025	3325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1113 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO POR ALUNA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,56	
14/02/2025	3325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1113 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO POR ALUNA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO		130,56

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2025	3325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1113 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO POR ALUNA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,56	
14/02/2025	3325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1113 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO POR ALUNA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,56
14/02/2025	3326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1114 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	794,70	
14/02/2025	3326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1114 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		794,70
14/02/2025	3326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1114 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	794,70	
14/02/2025	3326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1114 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		794,70
14/02/2025	3327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1115 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.240,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1115 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.240,00
14/02/2025	3327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1115 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.240,00	
14/02/2025	3327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1115 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.240,00
14/02/2025	3328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1116 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,00	
14/02/2025	3328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1116 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,00
14/02/2025	3328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1116 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,00	
14/02/2025	3328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1116 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1117 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,80	
14/02/2025	3329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1117 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,80
14/02/2025	3329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1117 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,80	
14/02/2025	3329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1117 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,80
14/02/2025	3330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1118 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000925, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	686,70	
14/02/2025	3330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1118 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000925, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		686,70
14/02/2025	3330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1118 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000925, DE	686,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2025	3330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1118 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000925, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		686,70
14/02/2025	3331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1119 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	194,90	
14/02/2025	3331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1119 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		194,90
14/02/2025	3331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1119 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	194,90	
14/02/2025	3331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1119 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		194,90
14/02/2025	3332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1120 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	672,00	
14/02/2025	3332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1120 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO		672,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2025	3332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1120 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	672,00	
14/02/2025	3332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1120 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		672,00
14/02/2025	3333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1121 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903019000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.227,00	
14/02/2025	3333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1121 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903019000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.227,00
14/02/2025	3333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1121 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903019000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.227,00	
14/02/2025	3333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1121 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903019000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.227,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1122 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	28,57	
14/02/2025	3334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1122 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		28,57
14/02/2025	3334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1122 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	28,57	
14/02/2025	3334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1122 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		28,57
14/02/2025	3335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1123 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	2.782,78	
14/02/2025	3335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1123 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		2.782,78
14/02/2025	3335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1123 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	2.782,78	
14/02/2025	3335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1123 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		2.782,78
14/02/2025	3336	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1124 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		509,27
14/02/2025	3336	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1124 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	509,27	
14/02/2025	3336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1124 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	509,27	
14/02/2025	3336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1124 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	509,27	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1124 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		509,27
14/02/2025	3336	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1124 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		509,27
14/02/2025	3336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1124 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	509,27	
14/02/2025	3336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1124 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		509,27
14/02/2025	3337	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1125 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		381,95
14/02/2025	3337	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1125 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	381,95	
14/02/2025	3337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1125 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	381,95	
14/02/2025	3337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1125 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	381,95	
14/02/2025	3337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1125 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		381,95
14/02/2025	3337	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1125 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		381,95
14/02/2025	3337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1125 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	381,95	
14/02/2025	3337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1125 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		381,95
14/02/2025	3338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1126 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	49,90	
14/02/2025	3338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1126 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		49,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1126 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	49,90	
14/02/2025	3338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1126 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		49,90
14/02/2025	3339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1127 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	9,42	
14/02/2025	3339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1127 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		9,42
14/02/2025	3339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1127 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	9,42	
14/02/2025	3339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1127 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		9,42
14/02/2025	3340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1128 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) GELADEIRAS COMERCIAIS 900 LITROS, MARCA KOFISA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E ERNESTO HACHMANN, RECURSO FUNDEB..	12.160,00	
14/02/2025	3340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1128 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) GELADEIRAS COMERCIAIS 900 LITROS, MARCA KOFISA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E ERNESTO HACHMANN, RECURSO FUNDEB..		12.160,00
14/02/2025	3340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1128 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) GELADEIRAS COMERCIAIS 900 LITROS, MARCA KOFISA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E ERNESTO HACHMANN, RECURSO FUNDEB..	12.160,00	
14/02/2025	3340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1128 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do		12.160,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) GELADEIRAS COMERCIAIS 900 LITROS, MARCA KOFISA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E ERNESTO HACHMANN, RECURSO FUNDEB..		
14/02/2025	3341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1129 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL 900 LITROS, MARCA KOFISA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB..	6.080,00	
14/02/2025	3341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1129 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL 900 LITROS, MARCA KOFISA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB..		6.080,00
14/02/2025	3341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1129 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL 900 LITROS, MARCA KOFISA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB..	6.080,00	
14/02/2025	3341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1129 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL 900 LITROS, MARCA KOFISA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB..		6.080,00
14/02/2025	3342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1130 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS ALTAS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEIS, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO FUNDEB..	1.668,00	
14/02/2025	3342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1130 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS ALTAS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEIS, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO FUNDEB..		1.668,00
14/02/2025	3342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1130 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS ALTAS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEIS, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO FUNDEB..	1.668,00	
14/02/2025	3342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1130 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS ALTAS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEIS, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO FUNDEB..		1.668,00
14/02/2025	3343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1131 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS	20.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
14/02/2025	3343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1131 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		20.000,00
14/02/2025	3343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1131 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	20.000,00	
14/02/2025	3343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1131 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		20.000,00
14/02/2025	3344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1132 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI	150.000,00	
14/02/2025	3344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1132 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI		150.000,00
14/02/2025	3344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1132 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI	150.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1132 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI		150.000,00
14/02/2025	3345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1133 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	91,59	
14/02/2025	3345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1133 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		91,59
14/02/2025	3345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1133 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	91,59	
14/02/2025	3345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1133 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		91,59
14/02/2025	3346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1134 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DE ATENÇÃO E DE RISCO, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	141,80	
14/02/2025	3346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1134 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DE ATENÇÃO E DE RISCO, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		141,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1134 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DE ATENÇÃO E DE RISCO, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	141,80	
14/02/2025	3346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1134 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DE ATENÇÃO E DE RISCO, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		141,80
14/02/2025	3347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1135 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO PARA PINTURAS DE VIAS REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,60	
14/02/2025	3347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1135 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO PARA PINTURAS DE VIAS REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,60
14/02/2025	3347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1135 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO PARA PINTURAS DE VIAS REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,60	
14/02/2025	3347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1135 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO PARA PINTURAS DE VIAS REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,60
14/02/2025	3348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1136 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NO DIA 20/02/2025, IR A ERECHIM/RS, NA EMPRESA GLOBOFRIO, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98 FAZER A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO..	250,00	
14/02/2025	3348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1136 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NO DIA 20/02/2025, IR A ERECHIM/RS, NA EMPRESA GLOBOFRIO, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98 FAZER A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO..		
14/02/2025	3348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1136 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NO DIA 20/02/2025, IR A ERECHIM/RS, NA EMPRESA GLOBOFRIO, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98 FAZER A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO..	250,00	
14/02/2025	3348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1136 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NO DIA 20/02/2025, IR A ERECHIM/RS, NA EMPRESA GLOBOFRIO, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98 FAZER A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO..		250,00
14/02/2025	3349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1137 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO (ESTRUTURA/TECIDOS/ TOALHAS/SERVIÇO NO PALCO DO PROTOCOLO, CENTRO MULTIUSO, MESA DO BOLO, PILARES E FRENTE DOS BANHEIROS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO	4.975,00	
14/02/2025	3349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1137 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO (ESTRUTURA/TECIDOS/ TOALHAS/SERVIÇO NO PALCO DO PROTOCOLO, CENTRO MULTIUSO, MESA DO BOLO, PILARES E FRENTE DOS BANHEIROS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO		4.975,00
14/02/2025	3349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1137 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO (ESTRUTURA/TECIDOS/ TOALHAS/SERVIÇO NO PALCO DO PROTOCOLO, CENTRO MULTIUSO, MESA DO BOLO, PILARES E FRENTE DOS BANHEIROS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO	4.975,00	
14/02/2025	3349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1137 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO (ESTRUTURA/TECIDOS/ TOALHAS/SERVIÇO NO PALCO DO PROTOCOLO, CENTRO MULTIUSO, MESA DO BOLO, PILARES E FRENTE DOS BANHEIROS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO		4.975,00
14/02/2025	3350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1138 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARRETA OU	18.500,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTAINER BANHEIROS/TOALETES AUTÔNOMOS (SANITÁRIOS QUÍMICOS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
14/02/2025	3350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1138 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARRETA OU CONTAINER BANHEIROS/TOALETES AUTÔNOMOS (SANITÁRIOS QUÍMICOS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		18.500,00
14/02/2025	3350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1138 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARRETA OU CONTAINER BANHEIROS/TOALETES AUTÔNOMOS (SANITÁRIOS QUÍMICOS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	18.500,00	
14/02/2025	3350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1138 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARRETA OU CONTAINER BANHEIROS/TOALETES AUTÔNOMOS (SANITÁRIOS QUÍMICOS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		18.500,00
14/02/2025	3351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1139 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI PARQUE DE DIVERSÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO...	7.800,00	
14/02/2025	3351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1139 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI PARQUE DE DIVERSÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO...		7.800,00
14/02/2025	3351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1139 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI PARQUE DE DIVERSÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO...	7.800,00	
14/02/2025	3351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1139 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI PARQUE DE DIVERSÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO		7.800,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO...		
14/02/2025	3352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1140 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS PARA ABRIGAR OS PARTICIPANTES DO EVENTO PARA A ENTREGA DO BOLO E DO FRANGO, PARA O ABRIGO DE BRINQUEDOS INFANTIS, E PARA O PALCO DAS AUTORIDADES, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A ER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	25.600,00	
14/02/2025	3352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1140 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS PARA ABRIGAR OS PARTICIPANTES DO EVENTO PARA A ENTREGA DO BOLO E DO FRANGO, PARA O ABRIGO DE BRINQUEDOS INFANTIS, E PARA O PALCO DAS AUTORIDADES, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A ER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		25.600,00
14/02/2025	3352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1140 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS PARA ABRIGAR OS PARTICIPANTES DO EVENTO PARA A ENTREGA DO BOLO E DO FRANGO, PARA O ABRIGO DE BRINQUEDOS INFANTIS, E PARA O PALCO DAS AUTORIDADES, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A ER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	25.600,00	
14/02/2025	3352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1140 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS PARA ABRIGAR OS PARTICIPANTES DO EVENTO PARA A ENTREGA DO BOLO E DO FRANGO, PARA O ABRIGO DE BRINQUEDOS INFANTIS, E PARA O PALCO DAS AUTORIDADES, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A ER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		25.600,00
14/02/2025	3353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1141 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABASTECIMENTO, EM CASO DE EMERGÊNCIA, DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	3.150,00	
14/02/2025	3353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1141 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABASTECIMENTO, EM CASO DE EMERGÊNCIA, DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		3.150,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1141 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABASTECIMENTO, EM CASO DE EMERGÊNCIA, DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	3.150,00	
14/02/2025	3353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1141 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABASTECIMENTO, EM CASO DE EMERGÊNCIA, DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		3.150,00
14/02/2025	3354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1142 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE ELETRECISTA E ENCANADOR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER EALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	880,00	
14/02/2025	3354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1142 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE ELETRECISTA E ENCANADOR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER EALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		880,00
14/02/2025	3354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1142 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE ELETRECISTA E ENCANADOR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER EALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	880,00	
14/02/2025	3354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1142 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE ELETRECISTA E ENCANADOR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER EALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		880,00
14/02/2025	3355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	1.257,20	
14/02/2025	3355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM		1.257,20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		
14/02/2025	3355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	1.257,20	
14/02/2025	3355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		1.257,20
14/02/2025	3356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	1.257,20	
14/02/2025	3356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		1.257,20
14/02/2025	3356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	1.257,20	
14/02/2025	3356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		1.257,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		
14/02/2025	3357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	1.257,20	
14/02/2025	3357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		1.257,20
14/02/2025	3357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	1.257,20	
14/02/2025	3357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		1.257,20
14/02/2025	3358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	1.257,20	
14/02/2025	3358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		1.257,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	1.257,20	
14/02/2025	3358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		1.257,20
14/02/2025	3359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	1.257,20	
14/02/2025	3359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		1.257,20
14/02/2025	3359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	1.257,20	
14/02/2025	3359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		1.257,20
14/02/2025	3360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1148 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	1.257,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		
14/02/2025	3360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1148 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		1.257,20
14/02/2025	3360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1148 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	1.257,20	
14/02/2025	3360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1148 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		1.257,20
14/02/2025	3361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	1.257,20	
14/02/2025	3361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		1.257,20
14/02/2025	3361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	1.257,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		
14/02/2025	3361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		1.257,20
14/02/2025	3362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1150 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO LEMBRANÇAS, COM A PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DA ARTISTA THAMIRIS MORAIS GAITEIRA, E FORNECIMENTO DE TODA A ESTRUTURA DE SOM E IMAGEM PARA A APRESENTAÇÃO DE OUTRAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO	8.000,00	
14/02/2025	3362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1150 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO LEMBRANÇAS, COM A PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DA ARTISTA THAMIRIS MORAIS GAITEIRA, E FORNECIMENTO DE TODA A ESTRUTURA DE SOM E IMAGEM PARA A APRESENTAÇÃO DE OUTRAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO		8.000,00
14/02/2025	3362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1150 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO LEMBRANÇAS, COM A PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DA ARTISTA THAMIRIS MORAIS GAITEIRA, E FORNECIMENTO DE TODA A ESTRUTURA DE SOM E IMAGEM PARA A APRESENTAÇÃO DE OUTRAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO	8.000,00	
14/02/2025	3362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1150 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO LEMBRANÇAS, COM A PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DA ARTISTA THAMIRIS MORAIS GAITEIRA, E FORNECIMENTO DE TODA A ESTRUTURA DE SOM E IMAGEM PARA A APRESENTAÇÃO DE OUTRAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO		8.000,00
14/02/2025	3363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1151 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO JHONNY B, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	6.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1151 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO JHONNY B, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		6.000,00
14/02/2025	3363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1151 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO JHONNY B, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	6.000,00	
14/02/2025	3363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1151 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO JHONNY B, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		6.000,00
14/02/2025	3364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1152 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA ARTHUR E ALESSANDRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	6.000,00	
14/02/2025	3364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1152 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA ARTHUR E ALESSANDRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		6.000,00
14/02/2025	3364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1152 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA ARTHUR E ALESSANDRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	6.000,00	
14/02/2025	3364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1152 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA ARTHUR E ALESSANDRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		6.000,00
14/02/2025	3365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1153 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO TCHÊ CHALEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO	27.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
14/02/2025	3365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1153 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO TCHÊ CHALEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		27.000,00
14/02/2025	3365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1153 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO TCHÊ CHALEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	27.000,00	
14/02/2025	3365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1153 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO TCHÊ CHALEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		27.000,00
14/02/2025	3366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU E RECARGA DE GÁS R410-A (2300 G) PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE ESTÁ LOCALIZADO NA SALA DE INSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO NESTA SALA ESTAR INSTALADO O SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.450,00
14/02/2025	3366	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU E RECARGA DE GÁS R410-A (2300 G) PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE ESTÁ LOCALIZADO NA SALA DE INSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO NESTA SALA ESTAR INSTALADO O SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.450,00	
14/02/2025	3366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU E RECARGA DE GÁS R410-A (2300 G) PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE ESTÁ LOCALIZADO NA SALA DE INSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO NESTA SALA ESTAR INSTALADO O SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.450,00	
14/02/2025	3366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO DE AR		1.450,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADO 36000 BTU E RECARGA DE GÁS R410-A (2300 G) PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE ESTÁ LOCALIZADO NA SALA DE INSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO NESTA SALA ESTAR INSTALADO O SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
14/02/2025	3366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU E RECARGA DE GÁS R410-A (2300 G) PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE ESTÁ LOCALIZADO NA SALA DE INSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO NESTA SALA ESTAR INSTALADO O SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.450,00	
14/02/2025	3366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU E RECARGA DE GÁS R410-A (2300 G) PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE ESTÁ LOCALIZADO NA SALA DE INSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO NESTA SALA ESTAR INSTALADO O SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.450,00
14/02/2025	3367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU, DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO ESTAR LOCALIZADO NA SALA DO SERVIDOR DA INTERNET DO QUARTEL, QUE ESTÁ ACUSANDO TEMPERATURA ELEVADA PELA FALTA DE FUNCIONAMENTO DO MESMO E AQUECIME		500,00
14/02/2025	3367	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU, DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO ESTAR LOCALIZADO NA SALA DO SERVIDOR DA INTERNET DO QUARTEL, QUE ESTÁ ACUSANDO TEMPERATURA ELEVADA PELA FALTA DE FUNCIONAMENTO DO MESMO E AQUECIME	500,00	
14/02/2025	3367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU, DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO ESTAR LOCALIZADO NA SALA DO SERVIDOR DA INTERNET DO QUARTEL, QUE ESTÁ ACUSANDO TEMPERATURA ELEVADA PELA FALTA DE FUNCIONAMENTO DO MESMO E AQUECIME	500,00	
14/02/2025	3367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU, DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO ESTE APARELHO DE AR		500,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADO ESTAR LOCALIZADO NA SALA DO SERVIDOR DA INTERNET DO QUARTEL, QUE ESTÁ ACUSANDO TEMPERATURA ELEVADA PELA FALTA DE FUNCIONAMENTO DO MESMO E AQUECIME		
14/02/2025	3367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU, DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO ESTAR LOCALIZADO NA SALA DO SERVIDOR DA INTERNET DO QUARTEL, QUE ESTÁ ACUSANDO TEMPERATURA ELEVADA PELA FALTA DE FUNCIONAMENTO DO MESMO E AQUECIME	500,00	
14/02/2025	3367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU, DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO ESTAR LOCALIZADO NA SALA DO SERVIDOR DA INTERNET DO QUARTEL, QUE ESTÁ ACUSANDO TEMPERATURA ELEVADA PELA FALTA DE FUNCIONAMENTO DO MESMO E AQUECIME		500,00
14/02/2025	3368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,57	
14/02/2025	3368	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,57
14/02/2025	3368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,57	
14/02/2025	3368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,57
14/02/2025	3368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,57	
14/02/2025	3368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,57
14/02/2025	3368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.381,19
14/02/2025	3368	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.381,19	
14/02/2025	3368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.381,19	
14/02/2025	3368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.381,19

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3368	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.381,19	
14/02/2025	3368	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.381,19
14/02/2025	3368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.381,19	
14/02/2025	3368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.381,19
14/02/2025	3369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,55	
14/02/2025	3369	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,55
14/02/2025	3369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,55	
14/02/2025	3369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,55
14/02/2025	3369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,55	
14/02/2025	3369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,55
14/02/2025	3369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		378,80
14/02/2025	3369	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	378,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	378,80	
14/02/2025	3369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		378,80
14/02/2025	3369	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	378,80	
14/02/2025	3369	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		378,80
14/02/2025	3369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	378,80	
14/02/2025	3369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		378,80
14/02/2025	3370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,36	
14/02/2025	3370	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,36
14/02/2025	3370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,36	
14/02/2025	3370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,36
14/02/2025	3370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,36	
14/02/2025	3370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,36
14/02/2025	3370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		1.696,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3370	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.696,40	
14/02/2025	3370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.696,40	
14/02/2025	3370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.696,40
14/02/2025	3370	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.696,40	
14/02/2025	3370	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.696,40
14/02/2025	3370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.696,40	
14/02/2025	3370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.696,40
14/02/2025	3371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,16	
14/02/2025	3371	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,16

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
14/02/2025	3371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,16	
14/02/2025	3371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,16
14/02/2025	3371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,16	
14/02/2025	3371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,16
14/02/2025	3371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		346,87
14/02/2025	3371	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	346,87	
14/02/2025	3371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	346,87	
14/02/2025	3371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		346,87
14/02/2025	3371	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	346,87	
14/02/2025	3371	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		346,87
14/02/2025	3371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	346,87	
14/02/2025	3371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS		346,87

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,88	
14/02/2025	3372	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,88
14/02/2025	3372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,88	
14/02/2025	3372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,88
14/02/2025	3372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,88	
14/02/2025	3372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,88
14/02/2025	3372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		323,30
14/02/2025	3372	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	323,30	
14/02/2025	3372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	323,30	
14/02/2025	3372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		323,30
14/02/2025	3372	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	323,30	
14/02/2025	3372	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		323,30
14/02/2025	3372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	323,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		323,30
14/02/2025	3373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,44	
14/02/2025	3373	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,44
14/02/2025	3373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,44	
14/02/2025	3373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,44
14/02/2025	3373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,44	
14/02/2025	3373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,44
14/02/2025	3373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		953,40
14/02/2025	3373	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	953,40	
14/02/2025	3373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	953,40	
14/02/2025	3373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		953,40
14/02/2025	3373	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	953,40	
14/02/2025	3373	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		953,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	953,40	
14/02/2025	3373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		953,40
14/02/2025	3374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,24	
14/02/2025	3374	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,24
14/02/2025	3374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,24	
14/02/2025	3374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,24
14/02/2025	3374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,24	
14/02/2025	3374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,24
14/02/2025	3374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		769,60
14/02/2025	3374	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	769,60	
14/02/2025	3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	769,60	
14/02/2025	3374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		769,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3374	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	769,60	
14/02/2025	3374	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		769,60
14/02/2025	3374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	769,60	
14/02/2025	3374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		769,60
14/02/2025	3375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
14/02/2025	3375	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
14/02/2025	3375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
14/02/2025	3375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
14/02/2025	3375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
14/02/2025	3375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
14/02/2025	3375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		99,59
14/02/2025	3375	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	99,59	
14/02/2025	3375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO	99,59	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		99,59
14/02/2025	3375	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	99,59	
14/02/2025	3375	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		99,59
14/02/2025	3375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	99,59	
14/02/2025	3375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		99,59
14/02/2025	3376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,10	
14/02/2025	3376	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,10
14/02/2025	3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,10	
14/02/2025	3376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,10
14/02/2025	3376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,10	
14/02/2025	3376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,10
14/02/2025	3376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		341,85
14/02/2025	3376	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO	341,85	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	341,85	
14/02/2025	3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		341,85
14/02/2025	3376	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	341,85	
14/02/2025	3376	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		341,85
14/02/2025	3376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	341,85	
14/02/2025	3376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		341,85
14/02/2025	3377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,33	
14/02/2025	3377	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,33
14/02/2025	3377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,33	
14/02/2025	3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,33
14/02/2025	3377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,33	
14/02/2025	3377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,33
14/02/2025	3377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE		860,95

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3377	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	860,95	
14/02/2025	3377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	860,95	
14/02/2025	3377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		860,95
14/02/2025	3377	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	860,95	
14/02/2025	3377	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		860,95
14/02/2025	3377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	860,95	
14/02/2025	3377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		860,95

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,06	
14/02/2025	3378	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,06
14/02/2025	3378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,06	
14/02/2025	3378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,06
14/02/2025	3378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,06	
14/02/2025	3378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,06
14/02/2025	3378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		671,45
14/02/2025	3378	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	671,45	
14/02/2025	3378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	671,45	
14/02/2025	3378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		671,45
14/02/2025	3378	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	671,45	
14/02/2025	3378	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		671,45

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	671,45	
14/02/2025	3378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		671,45
14/02/2025	3379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,46	
14/02/2025	3379	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,46
14/02/2025	3379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,46	
14/02/2025	3379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,46
14/02/2025	3379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,46	
14/02/2025	3379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,46
14/02/2025	3379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		371,50
14/02/2025	3379	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	371,50	
14/02/2025	3379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	371,50	
14/02/2025	3379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		371,50
14/02/2025	3379	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	371,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3379	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		371,50
14/02/2025	3379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	371,50	
14/02/2025	3379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		371,50
14/02/2025	3380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,10	
14/02/2025	3380	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,10
14/02/2025	3380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,10	
14/02/2025	3380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,10
14/02/2025	3380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,10	
14/02/2025	3380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,10
14/02/2025	3380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÓGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		258,64
14/02/2025	3380	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÓGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	258,64	
14/02/2025	3380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÓGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	258,64	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÓGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		258,64
14/02/2025	3380	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÓGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	258,64	
14/02/2025	3380	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÓGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		258,64
14/02/2025	3380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÓGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	258,64	
14/02/2025	3380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÓGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		258,64
14/02/2025	3381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,47	
14/02/2025	3381	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,47
14/02/2025	3381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,47	
14/02/2025	3381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,47
14/02/2025	3381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,47	
14/02/2025	3381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,47
14/02/2025	3381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		205,57
14/02/2025	3381	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE	205,57	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	205,57	
14/02/2025	3381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		205,57
14/02/2025	3381	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	205,57	
14/02/2025	3381	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		205,57
14/02/2025	3381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	205,57	
14/02/2025	3381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		205,57
14/02/2025	3382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,95	
14/02/2025	3382	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,95
14/02/2025	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,95	
14/02/2025	3382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,95
14/02/2025	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,95	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,95
14/02/2025	3382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, CARNE BOVINA BIFES, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		912,90
14/02/2025	3382	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, CARNE BOVINA BIFES, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	912,90	
14/02/2025	3382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, CARNE BOVINA BIFES, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	912,90	
14/02/2025	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, CARNE BOVINA BIFES, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		912,90
14/02/2025	3382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, CARNE BOVINA BIFES, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	912,90	
14/02/2025	3382	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, CARNE BOVINA BIFES, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		912,90
14/02/2025	3382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, CARNE BOVINA BIFES, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	912,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, CARNE BOVINA BIFES, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		912,90
14/02/2025	3383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,99	
14/02/2025	3383	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,99
14/02/2025	3383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,99	
14/02/2025	3383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,99
14/02/2025	3383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,99	
14/02/2025	3383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,99
14/02/2025	3383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		166,09
14/02/2025	3383	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	166,09	
14/02/2025	3383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	166,09	
14/02/2025	3383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		166,09
14/02/2025	3383	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	166,09	
14/02/2025	3383	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		166,09

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	166,09	
14/02/2025	3383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		166,09
14/02/2025	3384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
14/02/2025	3384	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
14/02/2025	3384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
14/02/2025	3384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
14/02/2025	3384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
14/02/2025	3384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
14/02/2025	3384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		229,68
14/02/2025	3384	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	229,68	
14/02/2025	3384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	229,68	
14/02/2025	3384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		229,68
14/02/2025	3384	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	229,68	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3384	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		229,68
14/02/2025	3384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	229,68	
14/02/2025	3384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		229,68
14/02/2025	3385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,97	
14/02/2025	3385	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,97
14/02/2025	3385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,97	
14/02/2025	3385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,97
14/02/2025	3385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,97	
14/02/2025	3385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,97
14/02/2025	3385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		164,20
14/02/2025	3385	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	164,20	
14/02/2025	3385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	164,20	
14/02/2025	3385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS		164,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3385	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	164,20	
14/02/2025	3385	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		164,20
14/02/2025	3385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	164,20	
14/02/2025	3385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		164,20
14/02/2025	3386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,99	
14/02/2025	3386	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,99
14/02/2025	3386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,99	
14/02/2025	3386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,99
14/02/2025	3386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,99	
14/02/2025	3386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,99
14/02/2025	3386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		82,63
14/02/2025	3386	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	82,63	
14/02/2025	3386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	82,63	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		82,63
14/02/2025	3386	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	82,63	
14/02/2025	3386	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		82,63
14/02/2025	3386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	82,63	
14/02/2025	3386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		82,63
14/02/2025	3387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,21	
14/02/2025	3387	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,21
14/02/2025	3387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,21	
14/02/2025	3387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,21
14/02/2025	3387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,21	
14/02/2025	3387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,21
14/02/2025	3387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		351,02
14/02/2025	3387	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	351,02	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	351,02	
14/02/2025	3387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		351,02
14/02/2025	3387	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	351,02	
14/02/2025	3387	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		351,02
14/02/2025	3387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	351,02	
14/02/2025	3387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		351,02
14/02/2025	3388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,53	
14/02/2025	3388	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,53
14/02/2025	3388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,53	
14/02/2025	3388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,53
14/02/2025	3388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,53	
14/02/2025	3388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,53
14/02/2025	3388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		127,82

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3388	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	127,82	
14/02/2025	3388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	127,82	
14/02/2025	3388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		127,82
14/02/2025	3388	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	127,82	
14/02/2025	3388	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		127,82
14/02/2025	3388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	127,82	
14/02/2025	3388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		127,82
14/02/2025	3389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,53	
14/02/2025	3389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,53
14/02/2025	3389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,53	
14/02/2025	3389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,53
14/02/2025	3389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,53	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,53
14/02/2025	3389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		127,10
14/02/2025	3389	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	127,10	
14/02/2025	3389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	127,10	
14/02/2025	3389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		127,10
14/02/2025	3389	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	127,10	
14/02/2025	3389	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		127,10
14/02/2025	3389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	127,10	
14/02/2025	3389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		127,10
14/02/2025	3390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,49	
14/02/2025	3390	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,49

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,49	
14/02/2025	3390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,49
14/02/2025	3390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,49	
14/02/2025	3390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,49
14/02/2025	3390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		40,54
14/02/2025	3390	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	40,54	
14/02/2025	3390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	40,54	
14/02/2025	3390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		40,54
14/02/2025	3390	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	40,54	
14/02/2025	3390	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		40,54
14/02/2025	3390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	40,54	
14/02/2025	3390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		40,54

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,94	
14/02/2025	3391	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,94
14/02/2025	3391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,94	
14/02/2025	3391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,94
14/02/2025	3391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,94	
14/02/2025	3391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,94
14/02/2025	3391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		245,36
14/02/2025	3391	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	245,36	
14/02/2025	3391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	245,36	
14/02/2025	3391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		245,36
14/02/2025	3391	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	245,36	
14/02/2025	3391	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		245,36
14/02/2025	3391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,	245,36	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		245,36
14/02/2025	3392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,09	
14/02/2025	3392	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,09
14/02/2025	3392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,09	
14/02/2025	3392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,09
14/02/2025	3392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,09	
14/02/2025	3392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,09
14/02/2025	3392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		257,10
14/02/2025	3392	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	257,10	
14/02/2025	3392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	257,10	
14/02/2025	3392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		257,10
14/02/2025	3392	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	257,10	
14/02/2025	3392	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,		257,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	257,10	
14/02/2025	3392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		257,10
14/02/2025	3393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,39	
14/02/2025	3393	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,39
14/02/2025	3393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,39	
14/02/2025	3393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,39
14/02/2025	3393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,39	
14/02/2025	3393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,39
14/02/2025	3393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		449,10
14/02/2025	3393	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	449,10	
14/02/2025	3393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	449,10	
14/02/2025	3393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		449,10
14/02/2025	3393	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS	449,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3393	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		449,10
14/02/2025	3393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	449,10	
14/02/2025	3393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		449,10
14/02/2025	3394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,31	
14/02/2025	3394	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,31
14/02/2025	3394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,31	
14/02/2025	3394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,31
14/02/2025	3394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,31	
14/02/2025	3394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,31
14/02/2025	3394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		359,36
14/02/2025	3394	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	359,36	
14/02/2025	3394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	359,36	
14/02/2025	3394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS		359,36

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3394	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	359,36	
14/02/2025	3394	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		359,36
14/02/2025	3394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	359,36	
14/02/2025	3394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		359,36
14/02/2025	3395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,91	
14/02/2025	3395	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,91
14/02/2025	3395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,91	
14/02/2025	3395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,91
14/02/2025	3395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,91	
14/02/2025	3395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,91
14/02/2025	3395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		76,00
14/02/2025	3395	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	76,00	
14/02/2025	3395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	76,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		76,00
14/02/2025	3395	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	76,00	
14/02/2025	3395	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		76,00
14/02/2025	3395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	76,00	
14/02/2025	3395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		76,00
14/02/2025	3396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,77	
14/02/2025	3396	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,77
14/02/2025	3396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,77	
14/02/2025	3396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,77
14/02/2025	3396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,77	
14/02/2025	3396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,77
14/02/2025	3396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,86
14/02/2025	3396	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,	63,86	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,86	
14/02/2025	3396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,86
14/02/2025	3396	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,86	
14/02/2025	3396	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,86
14/02/2025	3396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,86	
14/02/2025	3396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,86
14/02/2025	3397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,03	
14/02/2025	3397	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,03
14/02/2025	3397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,03	
14/02/2025	3397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,03
14/02/2025	3397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,03	
14/02/2025	3397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,03
14/02/2025	3397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS		85,63

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3397	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	85,63	
14/02/2025	3397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	85,63	
14/02/2025	3397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		85,63
14/02/2025	3397	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	85,63	
14/02/2025	3397	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		85,63
14/02/2025	3397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	85,63	
14/02/2025	3397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		85,63
14/02/2025	3398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
14/02/2025	3398	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
14/02/2025	3398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
14/02/2025	3398	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
14/02/2025	3398	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
14/02/2025	3398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
14/02/2025	3398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
14/02/2025	3399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,91
14/02/2025	3399	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,91	
14/02/2025	3399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,91	
14/02/2025	3399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		179,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3399	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,91	
14/02/2025	3399	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,91
14/02/2025	3399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,91	
14/02/2025	3399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,91
14/02/2025	3400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
14/02/2025	3400	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
14/02/2025	3400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
14/02/2025	3400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
14/02/2025	3400	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	79,96	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3400	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
14/02/2025	3400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
14/02/2025	3400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
14/02/2025	3401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
14/02/2025	3401	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
14/02/2025	3401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
14/02/2025	3401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
14/02/2025	3401	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
14/02/2025	3401	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
14/02/2025	3401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
14/02/2025	3402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
14/02/2025	3402	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
14/02/2025	3402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
14/02/2025	3402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
14/02/2025	3402	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
14/02/2025	3402	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
14/02/2025	3402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
14/02/2025	3402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		79,96

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
14/02/2025	3403	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
14/02/2025	3403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
14/02/2025	3403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
14/02/2025	3403	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
14/02/2025	3403	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
14/02/2025	3403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
14/02/2025	3403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
14/02/2025	3404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		39,98

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3404	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
14/02/2025	3404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
14/02/2025	3404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
14/02/2025	3404	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
14/02/2025	3404	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
14/02/2025	3404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
14/02/2025	3404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
14/02/2025	3405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
14/02/2025	3405	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
14/02/2025	3405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
14/02/2025	3405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
14/02/2025	3405	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
14/02/2025	3405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
14/02/2025	3405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
14/02/2025	3406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		359,70
14/02/2025	3406	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	359,70	
14/02/2025	3406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	359,70	
14/02/2025	3406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		359,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3406	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	359,70	
14/02/2025	3406	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		359,70
14/02/2025	3406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	359,70	
14/02/2025	3406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		359,70
14/02/2025	3407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		389,68
14/02/2025	3407	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	389,68	
14/02/2025	3407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	389,68	
14/02/2025	3407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		389,68
14/02/2025	3407	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	389,68	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3407	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		389,68
14/02/2025	3407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	389,68	
14/02/2025	3407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		389,68
14/02/2025	3408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		494,18
14/02/2025	3408	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	494,18	
14/02/2025	3408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	494,18	
14/02/2025	3408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		494,18
14/02/2025	3408	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	494,18	
14/02/2025	3408	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		494,18

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	494,18	
14/02/2025	3408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		494,18
14/02/2025	3409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		494,18
14/02/2025	3409	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	494,18	
14/02/2025	3409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	494,18	
14/02/2025	3409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		494,18
14/02/2025	3409	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	494,18	
14/02/2025	3409	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		494,18
14/02/2025	3409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	494,18	
14/02/2025	3409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		494,18

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,70
14/02/2025	3410	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,70	
14/02/2025	3410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,70	
14/02/2025	3410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,70
14/02/2025	3410	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,70	
14/02/2025	3410	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,70
14/02/2025	3410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,70	
14/02/2025	3410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,70
14/02/2025	3411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		89,85

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3411	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	89,85	
14/02/2025	3411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	89,85	
14/02/2025	3411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		89,85
14/02/2025	3411	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	89,85	
14/02/2025	3411	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		89,85
14/02/2025	3411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	89,85	
14/02/2025	3411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		89,85
14/02/2025	3412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,78
14/02/2025	3412	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,78	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,78	
14/02/2025	3412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,78
14/02/2025	3412	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,78	
14/02/2025	3412	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,78
14/02/2025	3412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,78	
14/02/2025	3412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,78
14/02/2025	3413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,70
14/02/2025	3413	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,70	
14/02/2025	3413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,70	
14/02/2025	3413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		179,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/02/2025	3413	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,70	
14/02/2025	3413	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,70
14/02/2025	3413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,70	
14/02/2025	3413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,70
14/02/2025	3414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO		625,00
14/02/2025	3414	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO	625,00	
14/02/2025	3414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO	625,00	
14/02/2025	3414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A		625,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO		
14/02/2025	3414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO	625,00	
14/02/2025	3414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO		625,00
14/02/2025	3415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E REALIZADA TROCA DO CABO DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTIC		1.008,80
14/02/2025	3415	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E REALIZADA TROCA DO CABO DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTIC	1.008,80	
14/02/2025	3415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E REALIZADA TROCA DO CABO DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTIC	1.008,80	
14/02/2025	3415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E REALIZADA TROCA DO CABO DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTIC		1.008,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E REALIZADA TROCA DO CABO DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTIC	1.008,80	
14/02/2025	3415	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E REALIZADA TROCA DO CABO DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTIC		1.008,80
14/02/2025	3415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E REALIZADA TROCA DO CABO DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTIC	1.008,80	
14/02/2025	3415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E REALIZADA TROCA DO CABO DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTIC		1.008,80
14/02/2025	3416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE TESTES EM MONITORES/FONTES QUE ESTAVAM APRESENTANDO PROBLEMAS..		388,00
14/02/2025	3416	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE TESTES EM MONITORES/FONTES QUE ESTAVAM APRESENTANDO PROBLEMAS..	388,00	
14/02/2025	3416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	388,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE TESTES EM MONITORES/FONTES QUE ESTAVAM APRESENTANDO PROBLEMAS..		
14/02/2025	3416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE TESTES EM MONITORES/FONTES QUE ESTAVAM APRESENTANDO PROBLEMAS..		388,00
14/02/2025	3416	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE TESTES EM MONITORES/FONTES QUE ESTAVAM APRESENTANDO PROBLEMAS..	388,00	
14/02/2025	3416	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE TESTES EM MONITORES/FONTES QUE ESTAVAM APRESENTANDO PROBLEMAS..		388,00
14/02/2025	3416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE TESTES EM MONITORES/FONTES QUE ESTAVAM APRESENTANDO PROBLEMAS..	388,00	
14/02/2025	3416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE TESTES EM MONITORES/FONTES QUE ESTAVAM APRESENTANDO PROBLEMAS..		388,00
14/02/2025	3417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2025, COM PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
14/02/2025	3417	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2025, COM PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
14/02/2025	3417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2025, COM PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
14/02/2025	3417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2025, COM PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
14/02/2025	3417	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2025, COM PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
14/02/2025	3417	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2025, COM PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
14/02/2025	3417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2025, COM PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
14/02/2025	3417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2025, COM PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		20.368,84
14/02/2025	3418	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	20.368,84	
14/02/2025	3418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	20.368,84	
14/02/2025	3418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		20.368,84
14/02/2025	3418	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	20.368,84	
14/02/2025	3418	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		20.368,84
14/02/2025	3418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	20.368,84	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		
14/02/2025	3418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		20.368,84
14/02/2025	3419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO ATÉ INTERIOR DO MUNICÍPIO (RAIA DA LAGOA), RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA CONFECÇÃO DE NOVA, INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		390,00
14/02/2025	3419	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO ATÉ INTERIOR DO MUNICÍPIO (RAIA DA LAGOA), RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA CONFECÇÃO DE NOVA, INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	390,00	
14/02/2025	3419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO ATÉ INTERIOR DO MUNICÍPIO (RAIA DA LAGOA), RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA CONFECÇÃO DE NOVA, INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	390,00	
14/02/2025	3419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO ATÉ INTERIOR DO MUNICÍPIO (RAIA DA LAGOA), RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA CONFECÇÃO DE NOVA, INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		390,00
14/02/2025	3419	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO ATÉ INTERIOR DO MUNICÍPIO (RAIA DA LAGOA), RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA CONFECÇÃO DE NOVA, INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	390,00	
14/02/2025	3419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO ATÉ INTERIOR DO		390,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO (RAIA DA LAGOA), RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA CONFECÇÃO DE NOVA, INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
14/02/2025	3419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO ATÉ INTERIOR DO MUNICÍPIO (RAIA DA LAGOA), RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA CONFECÇÃO DE NOVA, INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	390,00	
14/02/2025	3419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO ATÉ INTERIOR DO MUNICÍPIO (RAIA DA LAGOA), RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA CONFECÇÃO DE NOVA, INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		390,00
14/02/2025	3420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,32	
14/02/2025	3420	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,32
14/02/2025	3420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,32	
14/02/2025	3420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,32
14/02/2025	3420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,32	
14/02/2025	3420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,32
14/02/2025	3420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		109,90
14/02/2025	3420	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	109,90	
14/02/2025	3420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	109,90	
14/02/2025	3420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		109,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	109,90	
14/02/2025	3420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		109,90
14/02/2025	3421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,13	
14/02/2025	3421	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,13
14/02/2025	3421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,13	
14/02/2025	3421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,13
14/02/2025	3421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,13	
14/02/2025	3421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,13
14/02/2025	3421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,42	
14/02/2025	3421	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,42
14/02/2025	3421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,42	
14/02/2025	3421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,42
14/02/2025	3421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,42	
14/02/2025	3421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,42
14/02/2025	3421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, JOÃO VITOR BEVILAQUA (ID CARTÃO: 252922037)..		380,64
14/02/2025	3421	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA	380,64	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, JOÃO VITOR BEVILAQUA (ID CARTÃO: 252922037)..		
14/02/2025	3421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, JOÃO VITOR BEVILAQUA (ID CARTÃO: 252922037)..	380,64	
14/02/2025	3421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, JOÃO VITOR BEVILAQUA (ID CARTÃO: 252922037)..		380,64
14/02/2025	3421	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, JOÃO VITOR BEVILAQUA (ID CARTÃO: 252922037)..	380,64	
14/02/2025	3421	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, JOÃO VITOR BEVILAQUA (ID CARTÃO: 252922037)..		380,64
14/02/2025	3421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, JOÃO VITOR BEVILAQUA (ID CARTÃO: 252922037)..	380,64	
14/02/2025	3421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, JOÃO VITOR BEVILAQUA (ID CARTÃO: 252922037)..		380,64
14/02/2025	3422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		434,50
14/02/2025	3422	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	434,50	
14/02/2025	3422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO	434,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
14/02/2025	3422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		434,50
14/02/2025	3422	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	434,50	
14/02/2025	3422	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		434,50
14/02/2025	3422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	434,50	
14/02/2025	3422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		434,50
14/02/2025	3423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,97	
14/02/2025	3423	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,97
14/02/2025	3423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,97	
14/02/2025	3423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,97
14/02/2025	3423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,97	
14/02/2025	3423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,97
14/02/2025	3423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		81,26
14/02/2025	3423	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	81,26	
14/02/2025	3423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	81,26	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		81,26
14/02/2025	3423	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	81,26	
14/02/2025	3423	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		81,26
14/02/2025	3423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	81,26	
14/02/2025	3423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		81,26
14/02/2025	3424	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 2/2025 ref. a Prestação de serviços	32.400,00	
14/02/2025	3424	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 2/2025 ref. a Prestação de serviços		32.400,00
14/02/2025	3425	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 4/2025 ref. a Prestação de serviços	6.300,00	
14/02/2025	3425	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 4/2025 ref. a Prestação de serviços		6.300,00
14/02/2025	3426	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 5/2025 ref. a Prestação de serviços	40.000,00	
14/02/2025	3426	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 5/2025 ref. a Prestação de serviços		40.000,00
14/02/2025	3427	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 6/2025 ref. a Prestação de serviços	15.600,00	
14/02/2025	3427	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 6/2025 ref. a Prestação de serviços		15.600,00
14/02/2025	3428	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 7/2025 ref. a Prestação de serviços	8.000,00	
14/02/2025	3428	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 7/2025 ref. a Prestação de serviços		8.000,00
14/02/2025	3429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 8/2025 ref. a Prestação de serviços	6.000,00	
14/02/2025	3429	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 8/2025 ref. a Prestação de serviços		6.000,00
14/02/2025	3430	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 9/2025 ref. a Prestação de serviços	6.000,00	
14/02/2025	3430	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 9/2025 ref. a Prestação de serviços		6.000,00
14/02/2025	3431	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 10/2025 ref. a Prestação de serviços	27.000,00	
14/02/2025	3431	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 10/2025 ref. a Prestação de serviços		27.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	3432	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 100/2024	8.525,49	
14/02/2025	3432	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 100/2024		8.525,49
14/02/2025	3433	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 82/2024	4.318,50	
14/02/2025	3433	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 82/2024		4.318,50
17/02/2025	3434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	254,10	
17/02/2025	3434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		254,10
17/02/2025	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	254,10	
17/02/2025	3434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		254,10
17/02/2025	3435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1155 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 12,17,19 E 24 DE JANEIRO DE 2025, PERCORRENDO 720 KM NO TOTAL..	3.693,60	
17/02/2025	3435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1155 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 12,17,19 E 24 DE JANEIRO DE 2025, PERCORRENDO 720 KM NO TOTAL..		3.693,60
17/02/2025	3435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1155 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 12,17,19 E 24 DE JANEIRO DE 2025, PERCORRENDO 720 KM NO TOTAL..	3.693,60	
17/02/2025	3435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1155 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA,		3.693,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 12,17,19 E 24 DE JANEIRO DE 2025, PERCORRENDO 720 KM NO TOTAL..		
17/02/2025	3436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO DE TRIGO CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR DEMANDA DAS CRECHES DE FÉRIAS, EM JANEIRO E INÍCIO DE FEVEREIRO DE 2025: CRECHE PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME CRONOG	478,73	
17/02/2025	3436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO DE TRIGO CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR DEMANDA DAS CRECHES DE FÉRIAS, EM JANEIRO E INÍCIO DE FEVEREIRO DE 2025: CRECHE PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME CRONOG		478,73
17/02/2025	3436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO DE TRIGO CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR DEMANDA DAS CRECHES DE FÉRIAS, EM JANEIRO E INÍCIO DE FEVEREIRO DE 2025: CRECHE PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME CRONOG	478,73	
17/02/2025	3436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO DE TRIGO CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR DEMANDA DAS CRECHES DE FÉRIAS, EM JANEIRO E INÍCIO DE FEVEREIRO DE 2025: CRECHE PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME CRONOG		478,73
17/02/2025	3437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1157 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	780,58	
17/02/2025	3437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1157 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		780,58
17/02/2025	3437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1157 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL	780,58	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
17/02/2025	3437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1157 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		780,58
17/02/2025	3438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	63,80	
17/02/2025	3438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		63,80
17/02/2025	3438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	63,80	
17/02/2025	3438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		63,80
17/02/2025	3439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1159 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	156,83	
17/02/2025	3439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1159 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		156,83
17/02/2025	3439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1159 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	156,83	
17/02/2025	3439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1159 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		156,83

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	3440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1160 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRAS FIXAS DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA FIXA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RES	560,00	
17/02/2025	3440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1160 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRAS FIXAS DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA FIXA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RES		560,00
17/02/2025	3440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1160 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRAS FIXAS DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA FIXA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RES	560,00	
17/02/2025	3440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1160 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRAS FIXAS DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA FIXA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RES		560,00
17/02/2025	3441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1161 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903017000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	629,99	
17/02/2025	3441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1161 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903017000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		629,99
17/02/2025	3441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1161 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903017000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDES	629,99	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/02/2025	3441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1161 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903017000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		629,99
17/02/2025	3442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1162 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903017000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,50	
17/02/2025	3442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1162 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903017000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,50
17/02/2025	3442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1162 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903017000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,50	
17/02/2025	3442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1162 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903017000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,50
17/02/2025	3443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1163 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SOBRECAIXA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 41, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
17/02/2025	3443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1163 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		320,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SOBRECAIXA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 41, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
17/02/2025	3443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1163 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SOBRECAIXA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 41, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
17/02/2025	3443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1163 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SOBRECAIXA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 41, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		320,00
17/02/2025	3444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 741/2025 PELO ARRESONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL..		0,01
17/02/2025	3444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 741/2025 PELO ARRESONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL..	0,01	
17/02/2025	3444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 741/2025 PELO ARRESONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL..		0,01
17/02/2025	3444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 741/2025 PELO ARRESONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL..	0,01	
17/02/2025	3445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		1.850,00
17/02/2025	3445	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
17/02/2025	3445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
17/02/2025	3445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.850,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		
17/02/2025	3445	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
17/02/2025	3445	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		1.850,00
17/02/2025	3445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
17/02/2025	3445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		1.850,00
17/02/2025	3446	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		81.865,46
17/02/2025	3446	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	81.865,46	
17/02/2025	3446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	81.865,46	
17/02/2025	3446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		81.865,46
17/02/2025	3446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE	81.865,46	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
		EMPENHO			
17/02/2025	3446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		81.865,46
17/02/2025	3447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.687 PUBLICADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
17/02/2025	3447	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.687 PUBLICADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
17/02/2025	3447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.687 PUBLICADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
17/02/2025	3447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.687 PUBLICADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
17/02/2025	3447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.687 PUBLICADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
17/02/2025	3447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.687 PUBLICADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
17/02/2025	3448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	3448	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
17/02/2025	3448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
17/02/2025	3448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
17/02/2025	3448	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
17/02/2025	3448	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
17/02/2025	3448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
17/02/2025	3448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		2.645,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		
17/02/2025	3449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,		1.855,00
17/02/2025	3449	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,	1.855,00	
17/02/2025	3449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,	1.855,00	
17/02/2025	3449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,		1.855,00
17/02/2025	3449	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,	1.855,00	
17/02/2025	3449	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS		1.855,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,		
17/02/2025	3449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,	1.855,00	
17/02/2025	3449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,		1.855,00
17/02/2025	3450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS COLORIDAS E BRANCAS, MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2025 E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.749,30
17/02/2025	3450	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS COLORIDAS E BRANCAS, MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2025 E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.749,30	
17/02/2025	3450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS COLORIDAS E BRANCAS, MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2025 E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.749,30	
17/02/2025	3450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS COLORIDAS E BRANCAS, MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2025 E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.749,30
17/02/2025	3450	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS COLORIDAS E BRANCAS, MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2025 E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.749,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	3450	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS COLORIDAS E BRANCAS, MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2025 E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.749,30
17/02/2025	3450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS COLORIDAS E BRANCAS, MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2025 E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.749,30	
17/02/2025	3450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS COLORIDAS E BRANCAS, MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2025 E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.749,30
17/02/2025	3451	1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 128GB, TELA 6,5", NATERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A06, APARELHO PARA USO DA DIRETORIA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO	865,80	
17/02/2025	3451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 128GB, TELA 6,5", NATERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A06, APARELHO PARA USO DA DIRETORIA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO		865,80
17/02/2025	3451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 128GB, TELA 6,5", NATERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A06, APARELHO PARA USO DA DIRETORIA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO	865,80	
17/02/2025	3451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 128GB, TELA 6,5", NATERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A06, APARELHO PARA USO DA DIRETORIA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO		865,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	3451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 128GB, TELA 6,5", NATERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A06, APARELHO PARA USO DA DIRETORIA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO	865,80	
17/02/2025	3451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 128GB, TELA 6,5", NATERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A06, APARELHO PARA USO DA DIRETORIA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO		865,80
17/02/2025	3452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,26	
17/02/2025	3452	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,26
17/02/2025	3452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,26	
17/02/2025	3452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,26
17/02/2025	3452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,26	
17/02/2025	3452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,26
17/02/2025	3452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,00
17/02/2025	3452	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,00	
17/02/2025	3452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,00	
17/02/2025	3452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016020000 - Manutenção das		105,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/02/2025	3452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,00	
17/02/2025	3452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,00
17/02/2025	3453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,78	
17/02/2025	3453	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,78
17/02/2025	3453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,78	
17/02/2025	3453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,78
17/02/2025	3453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,78	
17/02/2025	3453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,78
17/02/2025	3453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903019000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		981,60
17/02/2025	3453	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903019000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	981,60	
17/02/2025	3453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903019000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	981,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/02/2025	3453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903019000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		981,60
17/02/2025	3453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903019000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	981,60	
17/02/2025	3453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903019000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		981,60
17/02/2025	3454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ODAIR JOSE THOME E ALEXSANDRO BPF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO EGEM, COM O TEMA "FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021", REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.		280,56
17/02/2025	3454	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ODAIR JOSE THOME E ALEXSANDRO BPF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO EGEM, COM O TEMA "FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021", REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.	280,56	
17/02/2025	3454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ODAIR JOSE THOME E ALEXSANDRO BPF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO EGEM, COM O TEMA "FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021", REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.	280,56	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	3454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ODAIR JOSE THOME E ALEXSANDRO BPF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO EGEM, COM O TEMA "FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021", REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.		280,56
17/02/2025	3454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ODAIR JOSE THOME E ALEXSANDRO BPF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO EGEM, COM O TEMA "FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021", REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.	280,56	
17/02/2025	3454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ODAIR JOSE THOME E ALEXSANDRO BPF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO EGEM, COM O TEMA "FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021", REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.		280,56
17/02/2025	3455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		149,37
17/02/2025	3455	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	149,37	
17/02/2025	3455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	149,37	
17/02/2025	3455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		149,37
17/02/2025	3455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	149,37	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	3455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		149,37
17/02/2025	3456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM COM DRONE E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 3 VÍDEOS DE 90" EM FORMATO VERTICAL, 8 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E 4 HORAS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE..		2.687,00
17/02/2025	3456	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM COM DRONE E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 3 VÍDEOS DE 90" EM FORMATO VERTICAL, 8 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E 4 HORAS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE..	2.687,00	
17/02/2025	3456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM COM DRONE E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 3 VÍDEOS DE 90" EM FORMATO VERTICAL, 8 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E 4 HORAS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE..	2.687,00	
17/02/2025	3456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM COM DRONE E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 3 VÍDEOS DE 90" EM FORMATO VERTICAL, 8 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E 4 HORAS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE..		2.687,00
17/02/2025	3456	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM COM DRONE E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 3 VÍDEOS DE 90" EM FORMATO VERTICAL, 8 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E 4 HORAS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE..	2.687,00	
17/02/2025	3456	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM COM DRONE E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 3 VÍDEOS DE 90" EM FORMATO VERTICAL, 8 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E 4 HORAS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE..		2.687,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	3456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM COM DRONE E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 3 VÍDEOS DE 90" EM FORMATO VERTICAL, 8 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E 4 HORAS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE..	2.687,00	
17/02/2025	3456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM COM DRONE E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 3 VÍDEOS DE 90" EM FORMATO VERTICAL, 8 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E 4 HORAS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE..		2.687,00
17/02/2025	3457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA REALIZAÇÃO E EXAME LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIRO - TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, EM BENEFÍCIO DO SERVIDOR WILLIAN BORTOLI, OBRIGATÓRIO POR LEI PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA..		72,24
17/02/2025	3457	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA REALIZAÇÃO E EXAME LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIRO - TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, EM BENEFÍCIO DO SERVIDOR WILLIAN BORTOLI, OBRIGATÓRIO POR LEI PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA..	72,24	
17/02/2025	3457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA REALIZAÇÃO E EXAME LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIRO - TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, EM BENEFÍCIO DO SERVIDOR WILLIAN BORTOLI, OBRIGATÓRIO POR LEI PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA..	72,24	
17/02/2025	3457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA REALIZAÇÃO E EXAME LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIRO - TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, EM BENEFÍCIO DO SERVIDOR WILLIAN BORTOLI, OBRIGATÓRIO POR LEI PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA..		72,24
17/02/2025	3457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA REALIZAÇÃO E EXAME LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIRO - TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, EM BENEFÍCIO DO SERVIDOR WILLIAN BORTOLI, OBRIGATÓRIO POR LEI PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA..	72,24	
17/02/2025	3457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA REALIZAÇÃO E EXAME LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIRO - TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, EM BENEFÍCIO DO SERVIDOR WILLIAN BORTOLI, OBRIGATÓRIO POR LEI PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA..		72,24

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	3458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4037 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6.080,22	
17/02/2025	3458	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4037 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6.080,22
17/02/2025	3458	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4037 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6.080,22	
17/02/2025	3458	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4037 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6.080,22
17/02/2025	3458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4037 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6.080,22	
17/02/2025	3458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4037 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6.080,22
17/02/2025	3458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.895,13	
17/02/2025	3458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.895,13
17/02/2025	3458	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.895,13	
17/02/2025	3458	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.895,13
17/02/2025	3458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.895,13	
17/02/2025	3458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.895,13
17/02/2025	3458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4037 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.658,24	
17/02/2025	3458	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4037 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.658,24
17/02/2025	3458	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4037 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.658,24	
17/02/2025	3458	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4037 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.658,24
17/02/2025	3458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4037 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.658,24	
17/02/2025	3458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4037 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.658,24

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	3458	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000139 Revitalização da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito	Liquidação do empenho nº 4037 da despesa nº 151 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -	157.927,97	
17/02/2025	3458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4037 da despesa nº 151 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -		157.927,97
17/02/2025	3458	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4037 da despesa nº 151 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -	157.927,97	
17/02/2025	3458	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4037 da despesa nº 151 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -		157.927,97
17/02/2025	3458	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4037 da despesa nº 151 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -	157.927,97	
17/02/2025	3458	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4037 da despesa nº 151 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -		157.927,97
17/02/2025	3458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4037 da despesa nº 151 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR	157.927,97	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -		
17/02/2025	3458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4037 da despesa nº 151 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -		157.927,97
17/02/2025	3459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,30	
17/02/2025	3459	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,30
17/02/2025	3459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,30	
17/02/2025	3459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,30
17/02/2025	3459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,30	
17/02/2025	3459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,30
17/02/2025	3459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA E CALCULADORA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,44
17/02/2025	3459	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA E CALCULADORA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,44	
17/02/2025	3459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA E CALCULADORA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,44	
17/02/2025	3459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da		108,44

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA E CALCULADORA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/02/2025	3459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA E CALCULADORA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,44	
17/02/2025	3459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA E CALCULADORA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,44
17/02/2025	3460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO DE TRIGO CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR DEMANDA DAS CRECHES DE FÉRIAS, EM JANEIRO E INÍCIO DE FEVEREIRO DE 2025: CRECHE PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE, C		478,73
17/02/2025	3460	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO DE TRIGO CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR DEMANDA DAS CRECHES DE FÉRIAS, EM JANEIRO E INÍCIO DE FEVEREIRO DE 2025: CRECHE PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE, C	478,73	
17/02/2025	3460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO DE TRIGO CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR DEMANDA DAS CRECHES DE FÉRIAS, EM JANEIRO E INÍCIO DE FEVEREIRO DE 2025: CRECHE PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE, C	478,73	
17/02/2025	3460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO DE TRIGO CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR DEMANDA DAS		478,73

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES DE FÉRIAS, EM JANEIRO E INÍCIO DE FEVEREIRO DE 2025: CRECHE PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE, C		
17/02/2025	3460	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO DE TRIGO CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR DEMANDA DAS CRECHES DE FÉRIAS, EM JANEIRO E INÍCIO DE FEVEREIRO DE 2025: CRECHE PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE, C	478,73	
17/02/2025	3460	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO DE TRIGO CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR DEMANDA DAS CRECHES DE FÉRIAS, EM JANEIRO E INÍCIO DE FEVEREIRO DE 2025: CRECHE PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE, C		478,73
17/02/2025	3460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO DE TRIGO CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR DEMANDA DAS CRECHES DE FÉRIAS, EM JANEIRO E INÍCIO DE FEVEREIRO DE 2025: CRECHE PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE, C	478,73	
17/02/2025	3460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO DE TRIGO CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR DEMANDA DAS CRECHES DE FÉRIAS, EM JANEIRO E INÍCIO DE FEVEREIRO DE 2025: CRECHE PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE, C		478,73
18/02/2025	3461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1164 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS NOVAS LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.243,00	
18/02/2025	3461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1164 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS NOVAS LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.243,00
18/02/2025	3461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1164 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS NOVAS LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.243,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1164 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS NOVAS LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.243,00
18/02/2025	3462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1165 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3,00	
18/02/2025	3462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1165 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3,00
18/02/2025	3462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1165 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3,00	
18/02/2025	3462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1165 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3,00
18/02/2025	3463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1166 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903042020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	200,00	
18/02/2025	3463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1166 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903042020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		200,00
18/02/2025	3463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1166 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903042020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	200,00	
18/02/2025	3463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1166 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903042020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		200,00
18/02/2025	3464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1167 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CADEADO, ALICATE PRESSÃO, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	136,70	
18/02/2025	3464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1167 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CADEADO, ALICATE PRESSÃO, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		136,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1167 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CADEADO, ALICATE PRESSÃO, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	136,70	
18/02/2025	3464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1167 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CADEADO, ALICATE PRESSÃO, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		136,70
18/02/2025	3465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. COM A PSICÓLOGA LARISSA SCHNEIDER ANTUNES, PARA OS PROFISSIONAIS E APOIO ESCOLAR E PROFESSORES DO AEE, COM O TEMA "ACOLHIMENTO: MAIS QUE ENSINAR É TRANSFORMAR!".	500,00	
18/02/2025	3465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. COM A PSICÓLOGA LARISSA SCHNEIDER ANTUNES, PARA OS PROFISSIONAIS E APOIO ESCOLAR E PROFESSORES DO AEE, COM O TEMA "ACOLHIMENTO: MAIS QUE ENSINAR É TRANSFORMAR!".		500,00
18/02/2025	3465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. COM A PSICÓLOGA LARISSA SCHNEIDER ANTUNES, PARA OS PROFISSIONAIS E APOIO ESCOLAR E PROFESSORES DO AEE, COM O TEMA "ACOLHIMENTO: MAIS QUE ENSINAR É TRANSFORMAR!".	500,00	
18/02/2025	3465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. COM A PSICÓLOGA LARISSA SCHNEIDER ANTUNES, PARA OS PROFISSIONAIS E APOIO ESCOLAR E PROFESSORES DO AEE, COM O TEMA "ACOLHIMENTO: MAIS QUE ENSINAR É TRANSFORMAR!".		500,00
18/02/2025	3466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1169 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 17/02/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,50	
18/02/2025	3466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1169 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 17/02/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		312,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1169 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 17/02/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,50	
18/02/2025	3466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1169 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 17/02/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		312,50
18/02/2025	3467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1170 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
18/02/2025	3467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1170 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		447,00
18/02/2025	3467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1170 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
18/02/2025	3467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1170 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		447,00
18/02/2025	3468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1171 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.413,00	
18/02/2025	3468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1171 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.413,00
18/02/2025	3468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1171 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA	2.413,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/02/2025	3468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1171 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.413,00
18/02/2025	3469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1172 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BUCHAS COM ROLAMENTO, MANCAL COLETOR, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	442,00	
18/02/2025	3469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1172 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BUCHAS COM ROLAMENTO, MANCAL COLETOR, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		442,00
18/02/2025	3469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1172 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BUCHAS COM ROLAMENTO, MANCAL COLETOR, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	442,00	
18/02/2025	3469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1172 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BUCHAS COM ROLAMENTO, MANCAL COLETOR, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		442,00
18/02/2025	3470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1173 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
18/02/2025	3470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1173 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
18/02/2025	3470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1173 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1173 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
18/02/2025	3471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1174 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	
18/02/2025	3471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1174 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		140,00
18/02/2025	3471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1174 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	
18/02/2025	3471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1174 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		140,00
18/02/2025	3472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1175 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSOR CORREIA MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA 2 TRAMAS, TERMINAIS HIDRÁULICOS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ANEL "O"KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	993,00	
18/02/2025	3472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1175 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSOR CORREIA MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA 2 TRAMAS, TERMINAIS HIDRÁULICOS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ANEL "O"KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		993,00
18/02/2025	3472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1175 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSOR CORREIA MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA 2 TRAMAS, TERMINAIS HIDRÁULICOS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ANEL "O"KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	993,00	
18/02/2025	3472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1175 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das		993,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSOR CORREIA MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA 2 TRAMAS, TERMINAIS HIDRÁULICOS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ANEL "O"KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/02/2025	3473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DO MOTOR, FUNCIONADO E TESTADO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	227,50	
18/02/2025	3473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DO MOTOR, FUNCIONADO E TESTADO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		227,50
18/02/2025	3473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DO MOTOR, FUNCIONADO E TESTADO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	227,50	
18/02/2025	3473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DO MOTOR, FUNCIONADO E TESTADO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		227,50
18/02/2025	3474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR FILTROS DE DIESEL, CONSTATADO IMPUREZAS E SUJEIRA, FEITO A TROCA DOS FILTROS, SANGRADO SISTEMA, FUNCIONADO E TESTADO A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	390,00	
18/02/2025	3474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR FILTROS DE DIESEL, CONSTATADO IMPUREZAS E SUJEIRA, FEITO A TROCA DOS FILTROS, SANGRADO SISTEMA, FUNCIONADO E TESTADO A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		390,00
18/02/2025	3474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR FILTROS DE DIESEL, CONSTATADO IMPUREZAS E SUJEIRA, FEITO A TROCA DOS FILTROS, SANGRADO SISTEMA, FUNCIONADO E TESTADO A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	390,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR FILTROS DE DIESEL, CONSTATADO IMPUREZAS E SUJEIRA, FEITO A TROCA DOS FILTROS, SANGRADO SISTEMA, FUNCIONADO E TESTADO A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		390,00
18/02/2025	3475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1178 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRAR PINO DO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, REPARAR CANALETAS DO PINO E SUBSTITUIR ANÉIS TRAVA, ABRIR TAMPA DO CILINDRO, SUBSTITUIR VEDAÇÃO DA TAMPA, MONTAR E COLOCAR PINO NO LUGAR, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO NO COMANDO, CONSTATADO MANGUEIRA FURADA, FAZER A TROCA DA MANGUEIRA	520,00	
18/02/2025	3475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1178 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRAR PINO DO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, REPARAR CANALETAS DO PINO E SUBSTITUIR ANÉIS TRAVA, ABRIR TAMPA DO CILINDRO, SUBSTITUIR VEDAÇÃO DA TAMPA, MONTAR E COLOCAR PINO NO LUGAR, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO NO COMANDO, CONSTATADO MANGUEIRA FURADA, FAZER A TROCA DA MANGUEIRA		520,00
18/02/2025	3475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1178 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRAR PINO DO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, REPARAR CANALETAS DO PINO E SUBSTITUIR ANÉIS TRAVA, ABRIR TAMPA DO CILINDRO, SUBSTITUIR VEDAÇÃO DA TAMPA, MONTAR E COLOCAR PINO NO LUGAR, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO NO COMANDO, CONSTATADO MANGUEIRA FURADA, FAZER A TROCA DA MANGUEIRA	520,00	
18/02/2025	3475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1178 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRAR PINO DO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, REPARAR CANALETAS DO PINO E SUBSTITUIR ANÉIS TRAVA, ABRIR TAMPA DO CILINDRO, SUBSTITUIR VEDAÇÃO DA TAMPA, MONTAR E COLOCAR PINO NO LUGAR, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO NO COMANDO, CONSTATADO MANGUEIRA FURADA, FAZER A TROCA DA MANGUEIRA		520,00
18/02/2025	3476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1179 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REPARO CABEÇOTE, SILICONE, ADITIVO RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO DÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, REPARO RADIADOR, FILTRO RADIADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, VEDA ESCAPE, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA ESCAPE, TAMPA INFERIOR FILTRO AR, MANGUEIRA TURBO, MATERIAIS UTIL	9.368,00	
18/02/2025	3476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1179 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REPARO CABEÇOTE, SILICONE,		9.368,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVO RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO DÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, REPARO RADIADOR, FILTRO RADIADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, VEDA ESCAPE, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA ESCAPE, TAMPA INFERIOR FILTRO AR, MANGUEIRA TURBO, MATERIAIS UTIL		
18/02/2025	3476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1179 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REPARO CABEÇOTE, SILICONE, ADITIVO RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO DÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, REPARO RADIADOR, FILTRO RADIADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, VEDA ESCAPE, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA ESCAPE, TAMPA INFERIOR FILTRO AR, MANGUEIRA TURBO, MATERIAIS UTIL	9.368,00	
18/02/2025	3476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1179 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REPARO CABEÇOTE, SILICONE, ADITIVO RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO DÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, REPARO RADIADOR, FILTRO RADIADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, VEDA ESCAPE, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA ESCAPE, TAMPA INFERIOR FILTRO AR, MANGUEIRA TURBO, MATERIAIS UTIL		9.368,00
18/02/2025	3477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1180 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EFETUR TESTES NO EQUIPAMENTO DEVIDO O AUMENTO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA FRACA, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DESMONTAR RADIADOR, DESLIGAR CANOS DE COMBUSTÍVEL, DESLIGAR FIOS ELÉTRICOS E CONECTORES, RETIRAR ENCANAMENTOS DE AR, RETIRAR TAMPA DE VÁLVULA, RETIRAR BALANCINS, SACAR CABEÇOTE PARA TESTE, EFETUAR TROCA DE VÁLVULAS E VEDADORES	2.535,00	
18/02/2025	3477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1180 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EFETUR TESTES NO EQUIPAMENTO DEVIDO O AUMENTO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA FRACA, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DESMONTAR RADIADOR, DESLIGAR CANOS DE COMBUSTÍVEL, DESLIGAR FIOS ELÉTRICOS E CONECTORES, RETIRAR ENCANAMENTOS DE AR, RETIRAR TAMPA DE VÁLVULA, RETIRAR BALANCINS, SACAR CABEÇOTE PARA TESTE, EFETUAR TROCA DE VÁLVULAS E VEDADORES		2.535,00
18/02/2025	3477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1180 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EFETUR TESTES NO EQUIPAMENTO DEVIDO O AUMENTO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA FRACA, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DESMONTAR RADIADOR, DESLIGAR CANOS DE COMBUSTÍVEL, DESLIGAR FIOS ELÉTRICOS E CONECTORES, RETIRAR ENCANAMENTOS DE AR, RETIRAR TAMPA DE VÁLVULA, RETIRAR BALANCINS, SACAR CABEÇOTE PARA TESTE, EFETUAR TROCA DE VÁLVULAS E VEDADORES	2.535,00	
18/02/2025	3477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1180 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EFETUR TESTES NO EQUIPAMENTO		2.535,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DEVIDO O AUMENTO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA FRACA, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DESMONTAR RADIADOR, DESLIGAR CANOS DE COMBUSTÍVEL, DESLIGAR FIOS ELÉTRICOS E CONECTORES, RETIRAR ENCANAMENTOS DE AR, RETIRAR TAMPA DE VÁLVULA, RETIRAR BALANCINS, SACAR CABEÇOTE PARA TESTE, EFETUAR TROCA DE VÁLVULAS E VEDADORES		
18/02/2025	3478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1181 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TERMINAL, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, TENSOR CORREIA, BATERIA, REGULASDOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.682,20	
18/02/2025	3478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1181 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TERMINAL, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, TENSOR CORREIA, BATERIA, REGULASDOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.682,20
18/02/2025	3478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1181 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TERMINAL, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, TENSOR CORREIA, BATERIA, REGULASDOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.682,20	
18/02/2025	3478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1181 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TERMINAL, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, TENSOR CORREIA, BATERIA, REGULASDOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.682,20
18/02/2025	3479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1182 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE MAU CONTATO NO CONECTOR E CHICOTE DO RÉ DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	147,00	
18/02/2025	3479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1182 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE MAU CONTATO NO CONECTOR E CHICOTE DO RÉ DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		147,00
18/02/2025	3479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1182 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de	147,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE MAU CONTATO NO CONECTOR E CHICOTE DO RÉ DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
18/02/2025	3479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1182 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE MAU CONTATO NO CONECTOR E CHICOTE DO RÉ DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		147,00
18/02/2025	3480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1183 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	98,00	
18/02/2025	3480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1183 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		98,00
18/02/2025	3480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1183 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	98,00	
18/02/2025	3480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1183 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		98,00
18/02/2025	3481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1184 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL NA BOMBA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	294,00	
18/02/2025	3481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1184 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL NA BOMBA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		294,00
18/02/2025	3481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1184 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL NA BOMBA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	294,00	
18/02/2025	3481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1184 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL NA BOMBA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		294,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1185 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR ALTERNADOR, REVISAR CHICOTE E PAINEL DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	588,00	
18/02/2025	3482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1185 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR ALTERNADOR, REVISAR CHICOTE E PAINEL DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		588,00
18/02/2025	3482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1185 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR ALTERNADOR, REVISAR CHICOTE E PAINEL DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	588,00	
18/02/2025	3482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1185 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR ALTERNADOR, REVISAR CHICOTE E PAINEL DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		588,00
18/02/2025	3483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1186 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR TENSOR E CORREIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	525,00	
18/02/2025	3483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1186 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR TENSOR E CORREIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		525,00
18/02/2025	3483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1186 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR TENSOR E CORREIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	525,00	
18/02/2025	3483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1186 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR TENSOR E CORREIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		525,00
18/02/2025	3484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1187 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RECUPERAÇÃO DE CHICOTE LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	367,50	
18/02/2025	3484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1187 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RECUPERAÇÃO DE CHICOTE LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		367,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1187 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RECUPERAÇÃO DE CHICOTE LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	367,50	
18/02/2025	3484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1187 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RECUPERAÇÃO DE CHICOTE LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		367,50
18/02/2025	3485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1188 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA JARDIM, TORNEIRA LAVATÓRIO, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA, ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.688,12	
18/02/2025	3485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1188 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA JARDIM, TORNEIRA LAVATÓRIO, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA, ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.688,12
18/02/2025	3485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1188 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA JARDIM, TORNEIRA LAVATÓRIO, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA, ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.688,12	
18/02/2025	3485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1188 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA JARDIM, TORNEIRA LAVATÓRIO, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA, ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.688,12
18/02/2025	3486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1189 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903026020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO, LÂMPADA LED, CORDÃO PARALELO, CABO PP, SOQUETE PORCELANA, PINO FÊMEA, PINO MACHO, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PISTA DE CAMINHADA E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	5.812,19	
18/02/2025	3486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1189 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903026020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO, LÂMPADA LED, CORDÃO PARALELO, CABO PP, SOQUETE PORCELANA, PINO FÊMEA, PINO MACHO, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA		5.812,19

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PISTA DE CAMINHADA E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
18/02/2025	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1189 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903026020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO, LÂMPADA LED, CORDÃO PARALELO, CABO PP, SOQUETE PORCELANA, PINO FÊMEA, PINO MACHO, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PISTA DE CAMINHADA E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	5.812,19	
18/02/2025	3486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1189 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903026020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO, LÂMPADA LED, CORDÃO PARALELO, CABO PP, SOQUETE PORCELANA, PINO FÊMEA, PINO MACHO, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PISTA DE CAMINHADA E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		5.812,19
18/02/2025	3487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1190 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TORNEIRAS E SABONETEIRA, E DE ENCANAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	400,00	
18/02/2025	3487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1190 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TORNEIRAS E SABONETEIRA, E DE ENCANAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		400,00
18/02/2025	3487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1190 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TORNEIRAS E SABONETEIRA, E DE ENCANAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	400,00	
18/02/2025	3487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1190 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TORNEIRAS E SABONETEIRA, E DE ENCANAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		400,00
18/02/2025	3488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1191 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E LIMPEZA DE REFLETORES DA PISTA E MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	255,00	
18/02/2025	3488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1191 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E LIMPEZA DE REFLETORES DA PISTA E MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		255,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1191 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E LIMPEZA DE REFLETORES DA PISTA E MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	255,00	
18/02/2025	3488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1191 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E LIMPEZA DE REFLETORES DA PISTA E MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		255,00
18/02/2025	3489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA 2P+T, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, CANALETA SISTEMA X, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	806,93	
18/02/2025	3489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA 2P+T, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, CANALETA SISTEMA X, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		806,93
18/02/2025	3489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA 2P+T, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, CANALETA SISTEMA X, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	806,93	
18/02/2025	3489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA 2P+T, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, CANALETA SISTEMA X, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		806,93
18/02/2025	3490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1193 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, PU, FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, FITA VEDA ROSCA, CAP PVC COM ROSCA, TUBO PVC, REGISTRO ESFERA, COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	604,12	
18/02/2025	3490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1193 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, PU,		604,12

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, FITA VEDA ROSCA, CAP PVC COM ROSCA, TUBO PVC, REGISTRO ESFERA, COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..		
18/02/2025	3490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1193 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, PU, FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, FITA VEDA ROSCA, CAP PVC COM ROSCA, TUBO PVC, REGISTRO ESFERA, COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	604,12	
18/02/2025	3490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1193 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, PU, FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, FITA VEDA ROSCA, CAP PVC COM ROSCA, TUBO PVC, REGISTRO ESFERA, COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..		604,12
18/02/2025	3491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1194 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE KIT DESCARGA, VERIFICAR BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA NA REDE E INSTALAÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS NOVA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..	150,00	
18/02/2025	3491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1194 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE KIT DESCARGA, VERIFICAR BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA NA REDE E INSTALAÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS NOVA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..		150,00
18/02/2025	3491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1194 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE KIT DESCARGA, VERIFICAR BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA NA REDE E INSTALAÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS NOVA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..	150,00	
18/02/2025	3491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1194 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE KIT DESCARGA, VERIFICAR BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA NA REDE E INSTALAÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS NOVA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..		150,00
18/02/2025	3492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA E CONSERTO DA BOIA NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	275,00	
18/02/2025	3492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA E CONSERTO DA BOIA NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		275,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA E CONSERTO DA BOIA NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	275,00	
18/02/2025	3492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA E CONSERTO DA BOIA NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		275,00
18/02/2025	3493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1196 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NOVO E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO DE PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS QUE ESTAVAM ESTOURADOS, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS, LIMPEZA DA CAI	775,00	
18/02/2025	3493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1196 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NOVO E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO DE PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS QUE ESTAVAM ESTOURADOS, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS, LIMPEZA DA CAI		775,00
18/02/2025	3493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1196 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NOVO E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO DE PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS QUE ESTAVAM ESTOURADOS, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS, LIMPEZA DA CAI	775,00	
18/02/2025	3493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1196 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NOVO E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO DE PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS QUE ESTAVAM ESTOURADOS, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS, LIMPEZA DA CAI		775,00
18/02/2025	3494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RETIRADA DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	330,00	
18/02/2025	3494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do		330,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RETIRADA DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		
18/02/2025	3494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RETIRADA DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	330,00	
18/02/2025	3494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RETIRADA DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		330,00
18/02/2025	3495	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1198 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	4.419,54	
18/02/2025	3495	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1198 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		4.419,54
18/02/2025	3495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1198 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	4.419,54	
18/02/2025	3495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1198 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		4.419,54
18/02/2025	3495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1198 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	4.419,54	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3495	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1198 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		4.419,54
18/02/2025	3495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1198 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	4.419,54	
18/02/2025	3495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1198 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		4.419,54
18/02/2025	3496	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1199 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	6.486,66	
18/02/2025	3496	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1199 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		6.486,66
18/02/2025	3496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1199 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	6.486,66	
18/02/2025	3496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1199 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	6.486,66	
18/02/2025	3496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1199 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		6.486,66
18/02/2025	3496	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1199 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE		6.486,66

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		
18/02/2025	3496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1199 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	6.486,66	
18/02/2025	3496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1199 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		6.486,66
18/02/2025	3497	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1200 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		29.035,79
18/02/2025	3497	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1200 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	29.035,79	
18/02/2025	3497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1200 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	29.035,79	
18/02/2025	3497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1200 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		29.035,79
18/02/2025	3497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1200 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	29.035,79	
18/02/2025	3497	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1200 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR		29.035,79

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		
18/02/2025	3497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1200 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	29.035,79	
18/02/2025	3497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1200 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		29.035,79
18/02/2025	3498	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1201 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	67.664,10	
18/02/2025	3498	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1201 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		67.664,10
18/02/2025	3498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1201 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	67.664,10	
18/02/2025	3498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1201 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	67.664,10	
18/02/2025	3498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1201 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		67.664,10
18/02/2025	3498	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1201 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		67.664,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1201 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	67.664,10	
18/02/2025	3498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1201 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		67.664,10
18/02/2025	3499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1202 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.314,00	
18/02/2025	3499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1202 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.314,00
18/02/2025	3499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1202 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.314,00	
18/02/2025	3499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1202 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.314,00
18/02/2025	3500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 692 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 692/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO SISTEMA DO CINCATARINA..		1.270,06
18/02/2025	3500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Anulação do empenho de nº 692 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos	1.270,06	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 692/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO SISTEMA DO CINCATARINA..		
18/02/2025	3500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 692 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 692/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO SISTEMA DO CINCATARINA..		1.270,06
18/02/2025	3500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 692 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 692/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO SISTEMA DO CINCATARINA..	1.270,06	
18/02/2025	3501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 693/2025 PELO BLOQUEIO DO ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO SISTEMA DO CINCATARINA..		233,76
18/02/2025	3501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 693/2025 PELO BLOQUEIO DO ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO SISTEMA DO CINCATARINA..	233,76	
18/02/2025	3501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 693/2025 PELO BLOQUEIO DO ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO SISTEMA DO CINCATARINA..		233,76
18/02/2025	3501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 693/2025 PELO BLOQUEIO DO ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO SISTEMA DO CINCATARINA..	233,76	
18/02/2025	3502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 694 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 694/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO SISTEMA DO CINCATARINA..		3.674,85
18/02/2025	3502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 694 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 694/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO SISTEMA DO CINCATARINA..	3.674,85	
18/02/2025	3502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 694 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 694/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO SISTEMA DO CINCATARINA..		3.674,85
18/02/2025	3502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 694 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 694/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO SISTEMA DO CINCATARINA..	3.674,85	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 700/2025 DEVIDO O ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..		105,20
18/02/2025	3503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 700/2025 DEVIDO O ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..	105,20	
18/02/2025	3503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 700/2025 DEVIDO O ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..		105,20
18/02/2025	3503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 700/2025 DEVIDO O ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..	105,20	
18/02/2025	3504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 940 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
18/02/2025	3504	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 940 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
18/02/2025	3504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 940 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
18/02/2025	3504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 940 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
18/02/2025	3504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 940 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
18/02/2025	3504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 940 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
18/02/2025	3504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 940 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	24,55	
18/02/2025	3504	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 940 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		24,55
18/02/2025	3504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 940 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	24,55	
18/02/2025	3504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 940 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		24,55
18/02/2025	3504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 940 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	24,55	
18/02/2025	3504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 940 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		24,55

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		327,38
18/02/2025	3504	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	327,38	
18/02/2025	3504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	327,38	
18/02/2025	3504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		327,38
18/02/2025	3504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	327,38	
18/02/2025	3504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		327,38
18/02/2025	3505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E VERIFICAÇÃO DE ÁUDIO NO COMPUTADOR DE USO DO TENENTE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..		70,00
18/02/2025	3505	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E VERIFICAÇÃO DE ÁUDIO NO COMPUTADOR DE USO DO TENENTE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	70,00	
18/02/2025	3505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E VERIFICAÇÃO DE ÁUDIO NO COMPUTADOR DE USO DO TENENTE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	70,00	
18/02/2025	3505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E VERIFICAÇÃO DE ÁUDIO NO COMPUTADOR DE USO DO TENENTE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..		70,00
18/02/2025	3505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E VERIFICAÇÃO DE ÁUDIO NO COMPUTADOR DE USO DO TENENTE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	70,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E VERIFICAÇÃO DE ÁUDIO NO COMPUTADOR DE USO DO TENENTE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..		70,00
18/02/2025	3506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		85,71
18/02/2025	3506	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	85,71	
18/02/2025	3506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	85,71	
18/02/2025	3506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		85,71
18/02/2025	3506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	85,71	
18/02/2025	3506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		85,71
18/02/2025	3507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		57,14
18/02/2025	3507	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	57,14	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
18/02/2025	3507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	57,14	
18/02/2025	3507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		57,14
18/02/2025	3507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	57,14	
18/02/2025	3507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		57,14
18/02/2025	3508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,38	
18/02/2025	3508	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,38
18/02/2025	3508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,38	
18/02/2025	3508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,38
18/02/2025	3508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,38	
18/02/2025	3508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,38
18/02/2025	3508	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	1.799,71	
18/02/2025	3508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos		1.799,71

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		
18/02/2025	3508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	1.799,71	
18/02/2025	3508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		1.799,71
18/02/2025	3508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	1.799,71	
18/02/2025	3508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		1.799,71
18/02/2025	3509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,35	
18/02/2025	3509	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,35
18/02/2025	3509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,35	
18/02/2025	3509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,35
18/02/2025	3509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,35	
18/02/2025	3509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,35
18/02/2025	3509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		230,00
18/02/2025	3509	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	230,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	230,00	
18/02/2025	3509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		230,00
18/02/2025	3509	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	230,00	
18/02/2025	3509	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		230,00
18/02/2025	3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	230,00	
18/02/2025	3509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		230,00
18/02/2025	3510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6509 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.258,18	
18/02/2025	3510	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6509 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.258,18
18/02/2025	3510	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6509 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.258,18	
18/02/2025	3510	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6509 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.258,18

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6509 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.258,18	
18/02/2025	3510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6509 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.258,18
18/02/2025	3510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.184,79	
18/02/2025	3510	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.184,79
18/02/2025	3510	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.184,79	
18/02/2025	3510	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.184,79
18/02/2025	3510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.184,79	
18/02/2025	3510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.184,79
18/02/2025	3510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6509 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	888,59	
18/02/2025	3510	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6509 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		888,59
18/02/2025	3510	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6509 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	888,59	
18/02/2025	3510	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6509 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		888,59
18/02/2025	3510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6509 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	888,59	
18/02/2025	3510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6509 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		888,59
18/02/2025	3510	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000023 Reforma, Ampl.Creche Conquist. Meu Espaço Lto Sta Maria	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	98.732,62	
18/02/2025	3510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		98.732,62

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3510	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	98.732,62	
18/02/2025	3510	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		98.732,62
18/02/2025	3510	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	98.732,62	
18/02/2025	3510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		98.732,62
18/02/2025	3510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	98.732,62	
18/02/2025	3510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		98.732,62
18/02/2025	3511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA ATO SOLENE EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		973,00
18/02/2025	3511	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA ATO SOLENE EM	973,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
18/02/2025	3511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA ATO SOLENE EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	973,00	
18/02/2025	3511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA ATO SOLENE EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		973,00
18/02/2025	3511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA ATO SOLENE EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	973,00	
18/02/2025	3511	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA ATO SOLENE EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		973,00
18/02/2025	3511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA ATO SOLENE EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	973,00	
18/02/2025	3511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA ATO SOLENE EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		973,00
18/02/2025	3512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DE MESA EM INOX, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		579,00
18/02/2025	3512	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DE MESA EM INOX, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	579,00	
18/02/2025	3512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do	579,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DE MESA EM INOX, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		
18/02/2025	3512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DE MESA EM INOX, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		579,00
18/02/2025	3512	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DE MESA EM INOX, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	579,00	
18/02/2025	3512	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DE MESA EM INOX, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		579,00
18/02/2025	3512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DE MESA EM INOX, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	579,00	
18/02/2025	3512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DE MESA EM INOX, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		579,00
18/02/2025	3513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		224,00
18/02/2025	3513	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	224,00	
18/02/2025	3513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	224,00	
18/02/2025	3513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		224,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3513	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	224,00	
18/02/2025	3513	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		224,00
18/02/2025	3513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	224,00	
18/02/2025	3513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		224,00
18/02/2025	3514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NO DIA 20/02/2025, IR A ERECHIM/RS, NA EMPRESA GLOBOFRIO, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98 FAZER A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO..		250,00
18/02/2025	3514	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NO DIA 20/02/2025, IR A ERECHIM/RS, NA EMPRESA GLOBOFRIO, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98 FAZER A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO..	250,00	
18/02/2025	3514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NO DIA 20/02/2025, IR A ERECHIM/RS, NA EMPRESA GLOBOFRIO, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98 FAZER A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO..	250,00	
18/02/2025	3514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NO DIA 20/02/2025, IR A ERECHIM/RS, NA EMPRESA GLOBOFRIO, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98 FAZER A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO..		250,00
18/02/2025	3514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NO DIA 20/02/2025, IR A ERECHIM/RS, NA EMPRESA GLOBOFRIO, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98 FAZER A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO..	250,00	
18/02/2025	3514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NO DIA 20/02/2025, IR A ERECHIM/RS, NA EMPRESA GLOBOFRIO, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98 FAZER A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO..		
18/02/2025	3515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		780,58
18/02/2025	3515	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	780,58	
18/02/2025	3515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	780,58	
18/02/2025	3515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		780,58
18/02/2025	3515	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	780,58	
18/02/2025	3515	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		780,58
18/02/2025	3515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	780,58	
18/02/2025	3515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL		780,58

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
18/02/2025	3516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		63,80
18/02/2025	3516	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	63,80	
18/02/2025	3516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	63,80	
18/02/2025	3516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		63,80
18/02/2025	3516	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	63,80	
18/02/2025	3516	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		63,80
18/02/2025	3516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	63,80	
18/02/2025	3516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		63,80
18/02/2025	3517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		156,83

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3517	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	156,83	
18/02/2025	3517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	156,83	
18/02/2025	3517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		156,83
18/02/2025	3517	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	156,83	
18/02/2025	3517	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		156,83
18/02/2025	3517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	156,83	
18/02/2025	3517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		156,83
18/02/2025	3518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS NOVAS LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.243,00
18/02/2025	3518	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS NOVAS LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.243,00	
18/02/2025	3518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS NOVAS LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.243,00	
18/02/2025	3518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS NOVAS LIXEIRAS		1.243,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
18/02/2025	3518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS NOVAS LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.243,00	
18/02/2025	3518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS NOVAS LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.243,00
18/02/2025	3519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3,00
18/02/2025	3519	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3,00	
18/02/2025	3519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3,00	
18/02/2025	3519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3,00
18/02/2025	3519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3,00	
18/02/2025	3519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3,00
18/02/2025	3520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903042020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		200,00
18/02/2025	3520	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903042020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	200,00	
18/02/2025	3520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903042020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA USO GERAL DA PATRULHA	200,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRÍCOLA MECANIZADA..		
18/02/2025	3520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903042020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		200,00
18/02/2025	3520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903042020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	200,00	
18/02/2025	3520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903042020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		200,00
18/02/2025	3521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CADEADO, ALICATE PRESSÃO, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		136,70
18/02/2025	3521	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CADEADO, ALICATE PRESSÃO, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	136,70	
18/02/2025	3521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CADEADO, ALICATE PRESSÃO, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	136,70	
18/02/2025	3521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CADEADO, ALICATE PRESSÃO, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		136,70
18/02/2025	3521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CADEADO, ALICATE PRESSÃO, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	136,70	
18/02/2025	3521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CADEADO, ALICATE PRESSÃO, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		136,70
18/02/2025	3522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		447,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3522	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
18/02/2025	3522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
18/02/2025	3522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		447,00
18/02/2025	3522	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
18/02/2025	3522	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		447,00
18/02/2025	3522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
18/02/2025	3522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		447,00
18/02/2025	3523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.413,00
18/02/2025	3523	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO	2.413,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/02/2025	3523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.413,00	
18/02/2025	3523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.413,00
18/02/2025	3523	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.413,00	
18/02/2025	3523	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.413,00
18/02/2025	3523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.413,00	
18/02/2025	3523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.413,00
18/02/2025	3524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BUCHAS COM ROLAMENTO, MANCAL COLETOR, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE		442,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/02/2025	3524	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BUCHAS COM ROLAMENTO, MANCAL COLETOR, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	442,00	
18/02/2025	3524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BUCHAS COM ROLAMENTO, MANCAL COLETOR, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	442,00	
18/02/2025	3524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BUCHAS COM ROLAMENTO, MANCAL COLETOR, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		442,00
18/02/2025	3524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BUCHAS COM ROLAMENTO, MANCAL COLETOR, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	442,00	
18/02/2025	3524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BUCHAS COM ROLAMENTO, MANCAL COLETOR, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		442,00
18/02/2025	3525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
18/02/2025	3525	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
18/02/2025	3525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
18/02/2025	3525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		280,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/02/2025	3525	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
18/02/2025	3525	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
18/02/2025	3525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
18/02/2025	3525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
18/02/2025	3526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		140,00
18/02/2025	3526	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	
18/02/2025	3526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	
18/02/2025	3526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		140,00
18/02/2025	3526	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	140,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
18/02/2025	3526	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		140,00
18/02/2025	3526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	
18/02/2025	3526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		140,00
18/02/2025	3527	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	4.419,54	
18/02/2025	3527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		4.419,54
18/02/2025	3527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	4.419,54	
18/02/2025	3527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		4.419,54
18/02/2025	3528	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	6.486,66	
18/02/2025	3528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA		6.486,66

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		
18/02/2025	3528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	6.486,66	
18/02/2025	3528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		6.486,66
18/02/2025	3529	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	29.035,79	
18/02/2025	3529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		29.035,79
18/02/2025	3529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	29.035,79	
18/02/2025	3529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		29.035,79
18/02/2025	3530	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	67.664,10	
18/02/2025	3530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240		67.664,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		
18/02/2025	3530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	67.664,10	
18/02/2025	3530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		67.664,10
18/02/2025	3531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 487 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.658,50
18/02/2025	3531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRÁULICO NO ÔNIBUS MGR 3533, MANUTENÇÃO COLETOR, SUSPENSÃO E AJUSTE DE CUICA DO ÔNIBUS RLD2J59, LIMPEZA SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DAS SUSPENSÕES TRASEIRA E DIANTEIRA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, CONSERTO DE VAZAMENTO DO MO	2.658,50	
18/02/2025	3531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRÁULICO NO ÔNIBUS MGR 3533, MANUTENÇÃO COLETOR, SUSPENSÃO E AJUSTE DE CUICA DO ÔNIBUS RLD2J59, LIMPEZA SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DAS SUSPENSÕES TRASEIRA E DIANTEIRA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, CONSERTO DE VAZAMENTO DO MO	2.658,50	
18/02/2025	3531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRÁULICO NO ÔNIBUS MGR 3533, MANUTENÇÃO COLETOR, SUSPENSÃO E AJUSTE DE CUICA DO ÔNIBUS RLD2J59, LIMPEZA SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DAS SUSPENSÕES TRASEIRA E DIANTEIRA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, CONSERTO DE VAZAMENTO DO MO		2.658,50
18/02/2025	3531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 487 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.658,50	
18/02/2025	3531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRÁULICO NO ÔNIBUS MGR 3533, MANUTENÇÃO COLETOR, SUSPENSÃO E AJUSTE DE CUICA DO ÔNIBUS RLD2J59, LIMPEZA SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DAS SUSPENSÕES TRASEIRA E DIANTEIRA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, CONSERTO DE VAZAMENTO DO MO		2.658,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRÁULICO NO ÔNIBUS MGR 3533, MANUTENÇÃO COLETOR, SUSPENSÃO E AJUSTE DE CUICA DO ÔNIBUS RLD2J59, LIMPEZA SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DAS SUSPENSÕES TRASEIRA E DIANTEIRA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, CONSERTO DE VAZAMENTO DO MO	2.658,50	
18/02/2025	3531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 487 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.658,50
18/02/2025	3532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 650 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		535,50
18/02/2025	3532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	535,50	
18/02/2025	3532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	535,50	
18/02/2025	3532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		535,50
18/02/2025	3532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		535,50
18/02/2025	3532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 650 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	535,50	
18/02/2025	3532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	535,50	
18/02/2025	3532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 650 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		535,50
18/02/2025	3533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 374 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		103,60
18/02/2025	3533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO	103,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2025	3533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,60	
18/02/2025	3533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,60
18/02/2025	3533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,60
18/02/2025	3533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 374 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	103,60	
18/02/2025	3533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,60	
18/02/2025	3533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		103,60
18/02/2025	3534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 653 (ANDERSON GOMES) via ordem_bancaria.		8.000,00
18/02/2025	3534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NOMEADA "A ARTE DA ESCUTATÓRIA: E ESCUTA DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO", COM ANDERSON NOVELLO, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2025 COM OS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL/SC, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE FEVE	8.000,00	
18/02/2025	3534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NOMEADA "A ARTE DA ESCUTATÓRIA: E ESCUTA DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO", COM ANDERSON NOVELLO, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2025 COM OS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA	8.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESPORTES DE CAPINZAL/SC, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE FEVE		
18/02/2025	3534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NOMEADA "A ARTE DA ESCUTATÓRIA: E ESCUTA DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO", COM ANDERSON NOVELLO, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2025 COM OS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL/SC, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE FEVE		8.000,00
18/02/2025	3534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 653 (ANDERSON GOMES) via ordem_bancaria.	8.000,00	
18/02/2025	3534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NOMEADA "A ARTE DA ESCUTATÓRIA: E ESCUTA DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO", COM ANDERSON NOVELLO, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2025 COM OS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL/SC, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE FEVE		8.000,00
18/02/2025	3534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NOMEADA "A ARTE DA ESCUTATÓRIA: E ESCUTA DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO", COM ANDERSON NOVELLO, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2025 COM OS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL/SC, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE FEVE	8.000,00	
18/02/2025	3534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 653 (ANDERSON GOMES) via ordem_bancaria.		8.000,00
18/02/2025	3535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 649 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		2.980,00
18/02/2025	3535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COIFA LADO CÂMBIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PASTILHA FREIO TRASEIRA, PIVÔ, ARRUELA VEDAÇÃO CARTER, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS PRINTER RLB2B59 E MA	2.980,00	
18/02/2025	3535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COIFA LADO CÂMBIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PASTILHA FREIO TRASEIRA, PIVÔ, ARRUELA VEDAÇÃO CARTER, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS PRINTER RLB2B59 E MA	2.980,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COIFA LADO CÂMBIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PASTILHA FREIO TRASEIRA, PIVÔ, ARRUELA VEDAÇÃO CARTER, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS PRINTER RLB2B59 E MA		2.980,00
18/02/2025	3535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COIFA LADO CÂMBIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PASTILHA FREIO TRASEIRA, PIVÔ, ARRUELA VEDAÇÃO CARTER, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS PRINTER RLB2B59 E MA		2.980,00
18/02/2025	3535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 649 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	2.980,00	
18/02/2025	3535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COIFA LADO CÂMBIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PASTILHA FREIO TRASEIRA, PIVÔ, ARRUELA VEDAÇÃO CARTER, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS PRINTER RLB2B59 E MA	2.980,00	
18/02/2025	3535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 649 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		2.980,00
18/02/2025	3536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 638 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	3536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 03/02/2025, IR A SÃO JOAQUIM/SC, LEVAR O PALESTRANTE SR. ANDERSON NOVELO, QUE REALIZOU PALESTRA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
18/02/2025	3536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 03/02/2025, IR A SÃO JOAQUIM/SC, LEVAR O PALESTRANTE SR. ANDERSON NOVELO, QUE REALIZOU PALESTRA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
18/02/2025	3536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 03/02/2025, IR A SÃO		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAQUIM/SC, LEVAR O PALESTRANTE SR. ANDERSON NOVELO, QUE REALIZOU PALESTRA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		
18/02/2025	3536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 638 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.	125,00	
18/02/2025	3536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 03/02/2025, IR A SÃO JOAQUIM/SC, LEVAR O PALESTRANTE SR. ANDERSON NOVELO, QUE REALIZOU PALESTRA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		125,00
18/02/2025	3536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 03/02/2025, IR A SÃO JOAQUIM/SC, LEVAR O PALESTRANTE SR. ANDERSON NOVELO, QUE REALIZOU PALESTRA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
18/02/2025	3536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 638 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	3537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 564 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		531,02
18/02/2025	3537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	531,02	
18/02/2025	3537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	531,02	
18/02/2025	3537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		531,02
18/02/2025	3537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 564 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	531,02	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		531,02
18/02/2025	3537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	531,02	
18/02/2025	3537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 564 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		531,02
18/02/2025	3538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 563 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		225,92
18/02/2025	3538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	225,92	
18/02/2025	3538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	225,92	
18/02/2025	3538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		225,92
18/02/2025	3538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		225,92
18/02/2025	3538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 563 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	225,92	
18/02/2025	3538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO,	225,92	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
18/02/2025	3538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 563 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		225,92
18/02/2025	3539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 678 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.206,42
18/02/2025	3539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, CONEXÃO MACHO FIXO, ÓLEO DIREÇÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, BUCHA MOLA DIANTEIRA, PINO MOLA DIANTEIRA, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA CONJUNTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXEIRA, ÓLEO MOTOR, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SE	4.206,42	
18/02/2025	3539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, CONEXÃO MACHO FIXO, ÓLEO DIREÇÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, BUCHA MOLA DIANTEIRA, PINO MOLA DIANTEIRA, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA CONJUNTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXEIRA, ÓLEO MOTOR, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SE	4.206,42	
18/02/2025	3539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, CONEXÃO MACHO FIXO, ÓLEO DIREÇÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, BUCHA MOLA DIANTEIRA, PINO MOLA DIANTEIRA, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA CONJUNTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXEIRA, ÓLEO MOTOR, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SE		4.206,42
18/02/2025	3539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, CONEXÃO MACHO FIXO, ÓLEO DIREÇÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, BUCHA MOLA DIANTEIRA, PINO MOLA DIANTEIRA, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA CONJUNTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXEIRA, ÓLEO MOTOR, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SE		4.206,42
18/02/2025	3539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 678 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	4.206,42	
18/02/2025	3539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, CONEXÃO MACHO FIXO, ÓLEO DIREÇÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, BUCHA MOLA DIANTEIRA, PINO MOLA DIANTEIRA, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA CONJUNTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXEIRA, ÓLEO MOTOR, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SE	4.206,42	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 678 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.206,42
18/02/2025	3540	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 488 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		128,50
18/02/2025	3540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 E BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO VAN-MASTER OKG 6337, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, RE	128,50	
18/02/2025	3540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 E BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO VAN-MASTER OKG 6337, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, RE	128,50	
18/02/2025	3540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 E BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO VAN-MASTER OKG 6337, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, RE		128,50
18/02/2025	3540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 E BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO VAN-MASTER OKG 6337, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, RE		128,50
18/02/2025	3540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 488 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	128,50	
18/02/2025	3540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 E BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO VAN-MASTER OKG 6337, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, RE	128,50	
18/02/2025	3540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 488 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		128,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3541	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 375 (BIANCA RICACHESKI RAUBER) via ordem_bancaria.		69,40
18/02/2025	3541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS COM ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,40	
18/02/2025	3541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS COM ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,40	
18/02/2025	3541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS COM ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,40
18/02/2025	3541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 375 (BIANCA RICACHESKI RAUBER) via ordem_bancaria.	69,40	
18/02/2025	3541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS COM ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,40
18/02/2025	3541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS COM ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,40	
18/02/2025	3541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (BIANCA RICACHESKI RAUBER) via ordem_bancaria.		69,40
18/02/2025	3542	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 113 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		522,00
18/02/2025	3542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	522,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	522,00	
18/02/2025	3542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		522,00
18/02/2025	3542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		522,00
18/02/2025	3542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 113 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	522,00	
18/02/2025	3542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	522,00	
18/02/2025	3542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		522,00
18/02/2025	3543	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 565 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		249,40
18/02/2025	3543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	249,40	
18/02/2025	3543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	249,40	
18/02/2025	3543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		249,40
18/02/2025	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		249,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
18/02/2025	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 565 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	249,40	
18/02/2025	3543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	249,40	
18/02/2025	3543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 565 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		249,40
18/02/2025	3544	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 569 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		274,78
18/02/2025	3544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	274,78	
18/02/2025	3544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	274,78	
18/02/2025	3544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		274,78
18/02/2025	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 569 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	274,78	
18/02/2025	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		274,78
18/02/2025	3544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	274,78	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 569 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		274,78
18/02/2025	3545	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 570 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		134,43
18/02/2025	3545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,43	
18/02/2025	3545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,43	
18/02/2025	3545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,43
18/02/2025	3545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 570 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	134,43	
18/02/2025	3545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,43
18/02/2025	3545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,43	
18/02/2025	3545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 570 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		134,43
18/02/2025	3546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 568 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		288,22
18/02/2025	3546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	288,22	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
18/02/2025	3546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	288,22	
18/02/2025	3546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		288,22
18/02/2025	3546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 568 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	288,22	
18/02/2025	3546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		288,22
18/02/2025	3546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	288,22	
18/02/2025	3546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 568 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		288,22
18/02/2025	3547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 567 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		643,53
18/02/2025	3547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	643,53	
18/02/2025	3547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	643,53	
18/02/2025	3547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		643,53

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
18/02/2025	3547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		643,53
18/02/2025	3547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 567 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	643,53	
18/02/2025	3547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	643,53	
18/02/2025	3547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 567 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		643,53
18/02/2025	3548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 566 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		156,13
18/02/2025	3548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	156,13	
18/02/2025	3548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	156,13	
18/02/2025	3548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		156,13
18/02/2025	3548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 566 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	156,13	
18/02/2025	3548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO		156,13

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
18/02/2025	3548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	156,13	
18/02/2025	3548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 566 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		156,13
18/02/2025	3549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 571 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		469,81
18/02/2025	3549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	469,81	
18/02/2025	3549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	469,81	
18/02/2025	3549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		469,81
18/02/2025	3549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		469,81
18/02/2025	3549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 571 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	469,81	
18/02/2025	3549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	469,81	
18/02/2025	3549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 571 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		469,81

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 575 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		150,73
18/02/2025	3550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	150,73	
18/02/2025	3550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	150,73	
18/02/2025	3550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		150,73
18/02/2025	3550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		150,73
18/02/2025	3550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 575 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	150,73	
18/02/2025	3550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	150,73	
18/02/2025	3550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		150,73
18/02/2025	3551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 576 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		102,74
18/02/2025	3551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	102,74	
18/02/2025	3551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	102,74	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		102,74
18/02/2025	3551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 576 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	102,74	
18/02/2025	3551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		102,74
18/02/2025	3551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	102,74	
18/02/2025	3551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 576 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		102,74
18/02/2025	3552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 572 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		809,73
18/02/2025	3552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	809,73	
18/02/2025	3552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	809,73	
18/02/2025	3552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		809,73
18/02/2025	3552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		809,73
18/02/2025	3552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 572 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	809,73	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
18/02/2025	3552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	809,73	
18/02/2025	3552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		809,73
18/02/2025	3553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 573 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		556,48
18/02/2025	3553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	556,48	
18/02/2025	3553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	556,48	
18/02/2025	3553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		556,48
18/02/2025	3553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		556,48
18/02/2025	3553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 573 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	556,48	
18/02/2025	3553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	556,48	
18/02/2025	3553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 573 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		556,48
18/02/2025	3554	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 574 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		335,78
18/02/2025	3554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	335,78	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
18/02/2025	3554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	335,78	
18/02/2025	3554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		335,78
18/02/2025	3554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		335,78
18/02/2025	3554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 574 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	335,78	
18/02/2025	3554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	335,78	
18/02/2025	3554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		335,78
18/02/2025	3555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 577 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		142,39
18/02/2025	3555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	142,39	
18/02/2025	3555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	142,39	
18/02/2025	3555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS		142,39

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
18/02/2025	3555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		142,39
18/02/2025	3555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 577 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	142,39	
18/02/2025	3555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	142,39	
18/02/2025	3555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 577 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		142,39
18/02/2025	3556	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 507 (DILLTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via ordem_bancaria.		790,50
18/02/2025	3556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE FOTOELÉTRICO TÉRMICO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL, SENSOR DE PRESENÇA E BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	790,50	
18/02/2025	3556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE FOTOELÉTRICO TÉRMICO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL, SENSOR DE PRESENÇA E BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	790,50	
18/02/2025	3556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE FOTOELÉTRICO TÉRMICO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL, SENSOR DE PRESENÇA E BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		790,50
18/02/2025	3556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE FOTOELÉTRICO TÉRMICO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL, SENSOR DE PRESENÇA E BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		790,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 507 (DILLTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via ordem_bancaria.	790,50	
18/02/2025	3556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE FOTOELÉTRICO TÉRMICO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL, SENSOR DE PRESENÇA E BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	790,50	
18/02/2025	3556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 507 (DILLTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via ordem_bancaria.		790,50
18/02/2025	3557	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 27 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.873,36
18/02/2025	3557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA CONSUMO, FEIJÃO PRETO COMUM, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO	3.873,36	
18/02/2025	3557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA CONSUMO, FEIJÃO PRETO COMUM, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO	3.873,36	
18/02/2025	3557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA CONSUMO, FEIJÃO PRETO COMUM, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO		3.873,36
18/02/2025	3557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA CONSUMO, FEIJÃO PRETO COMUM, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO		3.873,36
18/02/2025	3557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 27 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	3.873,36	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA CONSUMO, FEIJÃO PRETO COMUM, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO	3.873,36	
18/02/2025	3557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.873,36
18/02/2025	3558	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 363 (COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		123,31
18/02/2025	3558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,31	
18/02/2025	3558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,31	
18/02/2025	3558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,31
18/02/2025	3558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 363 (COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	123,31	
18/02/2025	3558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,31
18/02/2025	3558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001574, DE	123,31	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2025	3558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 363 (COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		123,31
18/02/2025	3559	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 578 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		155,47
18/02/2025	3559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA DOCE, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	155,47	
18/02/2025	3559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA DOCE, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	155,47	
18/02/2025	3559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA DOCE, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		155,47
18/02/2025	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA DOCE, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		155,47
18/02/2025	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 578 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	155,47	
18/02/2025	3559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA DOCE, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	155,47	
18/02/2025	3559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 578 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		155,47
18/02/2025	3560	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 263 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.930,00
18/02/2025	3560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA TEKNA/HL30002V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.930,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA TEKNA/HL30002V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.930,00	
18/02/2025	3560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA TEKNA/HL30002V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.930,00
18/02/2025	3560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA TEKNA/HL30002V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.930,00
18/02/2025	3560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 263 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.930,00	
18/02/2025	3560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA TEKNA/HL30002V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.930,00	
18/02/2025	3560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 263 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.930,00
18/02/2025	3561	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 75 (GESUL COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		65.500,00
18/02/2025	3561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CONTENDO 2 CESTOS, COM SUPORTE GALVANIZADO, A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	65.500,00	
18/02/2025	3561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CONTENDO 2 CESTOS, COM SUPORTE GALVANIZADO, A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	65.500,00	
18/02/2025	3561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CONTENDO 2 CESTOS, COM SUPORTE GALVANIZADO, A		65.500,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
18/02/2025	3561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CONTENDO 2 CESTOS, COM SUPORTE GALVANIZADO, A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		65.500,00
18/02/2025	3561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 75 (GESUL COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	65.500,00	
18/02/2025	3561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CONTENDO 2 CESTOS, COM SUPORTE GALVANIZADO, A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	65.500,00	
18/02/2025	3561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 75 (GESUL COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		65.500,00
18/02/2025	3562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 449 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		11.353,27
18/02/2025	3562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2025; UNIDADE PINGUINHO DE GENTE -SEDE E UNID	11.353,27	
18/02/2025	3562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2025; UNIDADE PINGUINHO DE GENTE -SEDE E UNID	11.353,27	
18/02/2025	3562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2025; UNIDADE PINGUINHO DE GENTE -SEDE E UNID		11.353,27
18/02/2025	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2025; UNIDADE PINGUINHO DE		11.353,27

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENTE -SEDE E UNID		
18/02/2025	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 449 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	11.353,27	
18/02/2025	3562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2025; UNIDADE PINGUINHO DE GENTE -SEDE E UNID	11.353,27	
18/02/2025	3562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 449 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		11.353,27
18/02/2025	3563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 2 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		13.732,61
18/02/2025	3563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS CRECHES DE FÉRIAS: CRECHES MUNICIPIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE -SEDE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..	13.732,61	
18/02/2025	3563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS CRECHES DE FÉRIAS: CRECHES MUNICIPIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE -SEDE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..	13.732,61	
18/02/2025	3563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS CRECHES DE FÉRIAS: CRECHES MUNICIPIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE -SEDE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..		13.732,61
18/02/2025	3563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS CRECHES DE FÉRIAS: CRECHES MUNICIPIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE -SEDE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..		13.732,61
18/02/2025	3563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	13.732,61	
18/02/2025	3563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS CRECHES DE FÉRIAS: CRECHES MUNICIPIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE -SEDE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO	13.732,61	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SERVIÇOS..		
18/02/2025	3563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		13.732,61
18/02/2025	3564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 684 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.		6.745,11
18/02/2025	3564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.745,11	
18/02/2025	3564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.745,11	
18/02/2025	3564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T		6.745,11
18/02/2025	3564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 684 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.	6.745,11	
18/02/2025	3564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T		6.745,11
18/02/2025	3564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.745,11	
18/02/2025	3564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 684 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.		6.745,11
18/02/2025	3565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 128 (IRACILDA PAULINA TEDESCO) via ordem_bancaria.		161,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	161,00	
18/02/2025	3565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	161,00	
18/02/2025	3565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		161,00
18/02/2025	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		161,00
18/02/2025	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 128 (IRACILDA PAULINA TEDESCO) via ordem_bancaria.	161,00	
18/02/2025	3565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	161,00	
18/02/2025	3565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 128 (IRACILDA PAULINA TEDESCO) via ordem_bancaria.		161,00
18/02/2025	3566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 179 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		374,50
18/02/2025	3566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5	374,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..		
18/02/2025	3566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..	374,50	
18/02/2025	3566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..		374,50
18/02/2025	3566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..		374,50
18/02/2025	3566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 179 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.	374,50	
18/02/2025	3566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..	374,50	
18/02/2025	3566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		374,50
18/02/2025	3567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 319 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		2.446,00
18/02/2025	3567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	2.446,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DIA 03/02 (PERÍODO MAT		
18/02/2025	3567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍODO MAT	2.446,00	
18/02/2025	3567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍODO MAT		2.446,00
18/02/2025	3567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 319 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	2.446,00	
18/02/2025	3567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍODO MAT		2.446,00
18/02/2025	3567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍODO MAT	2.446,00	
18/02/2025	3567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		2.446,00
18/02/2025	3568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 376 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		106,68
18/02/2025	3568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,68	
18/02/2025	3568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA,	106,68	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2025	3568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,68
18/02/2025	3568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 376 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	106,68	
18/02/2025	3568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,68
18/02/2025	3568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,68	
18/02/2025	3568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		106,68
18/02/2025	3569	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 320 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		2.446,00
18/02/2025	3569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍO	2.446,00	
18/02/2025	3569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍO	2.446,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍO		2.446,00
18/02/2025	3569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 320 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	2.446,00	
18/02/2025	3569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍO		2.446,00
18/02/2025	3569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 03/02 (PERÍO	2.446,00	
18/02/2025	3569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 320 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		2.446,00
18/02/2025	3570	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 640 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		3.002,87
18/02/2025	3570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.002,87	
18/02/2025	3570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.002,87	
18/02/2025	3570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.002,87
18/02/2025	3570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 640 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	3.002,87	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.002,87
18/02/2025	3570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.002,87	
18/02/2025	3570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 640 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		3.002,87
18/02/2025	3571	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 458 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		315,97
18/02/2025	3571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903039020000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO 60/100-17 DIANTEIRO E 80/100-14 TRASEIRO, PARA UTILZIAÇÃO NAS MOTOCICLETAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	315,97	
18/02/2025	3571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903039020000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO 60/100-17 DIANTEIRO E 80/100-14 TRASEIRO, PARA UTILZIAÇÃO NAS MOTOCICLETAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	315,97	
18/02/2025	3571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903039020000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO 60/100-17 DIANTEIRO E 80/100-14 TRASEIRO, PARA UTILZIAÇÃO NAS MOTOCICLETAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		315,97
18/02/2025	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903039020000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO 60/100-17 DIANTEIRO E 80/100-14 TRASEIRO, PARA UTILZIAÇÃO NAS MOTOCICLETAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		315,97
18/02/2025	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 458 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	315,97	
18/02/2025	3571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903039020000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO 60/100-17 DIANTEIRO E 80/100-14 TRASEIRO, PARA UTILZIAÇÃO NAS MOTOCICLETAS DE USO DO	315,97	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2025	3571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 458 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		315,97
18/02/2025	3572	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 7687 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.915,73
18/02/2025	3572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7687 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.915,73	
18/02/2025	3572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7687 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.915,73
18/02/2025	3572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7687 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	1.915,73	
18/02/2025	3572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7687 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.915,73	
18/02/2025	3572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7687 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.915,73
18/02/2025	3572	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7687 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.915,73	
18/02/2025	3572	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7687 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.915,73
18/02/2025	3573	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 641 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		600,57

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	600,57	
18/02/2025	3573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	600,57	
18/02/2025	3573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		600,57
18/02/2025	3573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 641 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	600,57	
18/02/2025	3573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		600,57
18/02/2025	3573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	600,57	
18/02/2025	3573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 641 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		600,57
18/02/2025	3574	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 641 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		49.297,18
18/02/2025	3574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	49.297,18	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
18/02/2025	3574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	49.297,18	
18/02/2025	3574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		49.297,18
18/02/2025	3574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		49.297,18
18/02/2025	3574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 641 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	49.297,18	
18/02/2025	3574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	49.297,18	
18/02/2025	3574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 641 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		49.297,18
18/02/2025	3575	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 642 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		1.781,71
18/02/2025	3575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI	1.781,71	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
18/02/2025	3575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.781,71	
18/02/2025	3575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.781,71
18/02/2025	3575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 642 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	1.781,71	
18/02/2025	3575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.781,71
18/02/2025	3575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.781,71	
18/02/2025	3575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 642 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		1.781,71
18/02/2025	3576	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 647 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		219.593,85
18/02/2025	3576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE	219.593,85	
18/02/2025	3576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE	219.593,85	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE		219.593,85
18/02/2025	3576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE		219.593,85
18/02/2025	3576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 647 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	219.593,85	
18/02/2025	3576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE	219.593,85	
18/02/2025	3576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 647 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		219.593,85
18/02/2025	3577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 643 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		1.201,15
18/02/2025	3577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	1.201,15	
18/02/2025	3577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	1.201,15	
18/02/2025	3577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR		1.201,15

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		
18/02/2025	3577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		1.201,15
18/02/2025	3577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 643 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	1.201,15	
18/02/2025	3577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	1.201,15	
18/02/2025	3577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 643 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		1.201,15
18/02/2025	3578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 644 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		20.824,93
18/02/2025	3578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	20.824,93	
18/02/2025	3578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	20.824,93	
18/02/2025	3578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		20.824,93
18/02/2025	3578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		20.824,93
18/02/2025	3578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 644 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	20.824,93	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	20.824,93	
18/02/2025	3578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 644 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		20.824,93
18/02/2025	3579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 512 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		936,63
18/02/2025	3579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	936,63	
18/02/2025	3579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	936,63	
18/02/2025	3579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		936,63
18/02/2025	3579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		936,63
18/02/2025	3579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 512 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	936,63	
18/02/2025	3579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	936,63	
18/02/2025	3579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 512 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		936,63
18/02/2025	3580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 648 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		3.002,87
18/02/2025	3580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.002,87	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.002,87	
18/02/2025	3580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.002,87
18/02/2025	3580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 648 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	3.002,87	
18/02/2025	3580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.002,87
18/02/2025	3580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.002,87	
18/02/2025	3580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 648 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		3.002,87
18/02/2025	3581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 671 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		141,15
18/02/2025	3581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	141,15	
18/02/2025	3581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	141,15	
18/02/2025	3581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		141,15

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 671 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	141,15	
18/02/2025	3581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		141,15
18/02/2025	3581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	141,15	
18/02/2025	3581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 671 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		141,15
18/02/2025	3582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 674 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		194,14
18/02/2025	3582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	194,14	
18/02/2025	3582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	194,14	
18/02/2025	3582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		194,14
18/02/2025	3582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 674 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	194,14	
18/02/2025	3582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		194,14
18/02/2025	3582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	194,14	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 674 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		194,14
18/02/2025	3583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 673 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		275,07
18/02/2025	3583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	275,07	
18/02/2025	3583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	275,07	
18/02/2025	3583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		275,07
18/02/2025	3583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 673 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	275,07	
18/02/2025	3583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		275,07
18/02/2025	3583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	275,07	
18/02/2025	3583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 673 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		275,07
18/02/2025	3584	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 672 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		240,87
18/02/2025	3584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	240,87	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	240,87	
18/02/2025	3584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		240,87
18/02/2025	3584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 672 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	240,87	
18/02/2025	3584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		240,87
18/02/2025	3584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	240,87	
18/02/2025	3584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 672 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		240,87
18/02/2025	3585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 675 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		333,01
18/02/2025	3585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	333,01	
18/02/2025	3585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	333,01	
18/02/2025	3585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		333,01
18/02/2025	3585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS		333,01

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
18/02/2025	3585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 675 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	333,01	
18/02/2025	3585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	333,01	
18/02/2025	3585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 675 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		333,01
18/02/2025	3586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 676 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		194,14
18/02/2025	3586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	194,14	
18/02/2025	3586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	194,14	
18/02/2025	3586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		194,14
18/02/2025	3586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		194,14
18/02/2025	3586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 676 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	194,14	
18/02/2025	3586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	194,14	
18/02/2025	3586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 676 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		194,14

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 677 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		120,44
18/02/2025	3587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	120,44	
18/02/2025	3587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	120,44	
18/02/2025	3587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		120,44
18/02/2025	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		120,44
18/02/2025	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 677 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	120,44	
18/02/2025	3587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	120,44	
18/02/2025	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 677 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		120,44
18/02/2025	3588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		611,05
18/02/2025	3588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	611,05	
18/02/2025	3588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	611,05	
18/02/2025	3588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		611,05

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		
18/02/2025	3588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	611,05	
18/02/2025	3588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		611,05
18/02/2025	3588	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	611,05	
18/02/2025	3588	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		611,05
18/02/2025	3589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 24 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		6.001,38
18/02/2025	3589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE P	6.001,38	
18/02/2025	3589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE P	6.001,38	
18/02/2025	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		6.001,38

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE P		
18/02/2025	3589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 24 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	6.001,38	
18/02/2025	3589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE P		6.001,38
18/02/2025	3589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE P	6.001,38	
18/02/2025	3589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		6.001,38
18/02/2025	3590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 246 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.350,33
18/02/2025	3590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH	1.350,33	
18/02/2025	3590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		1.350,33
18/02/2025	3590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 246 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.350,33	
18/02/2025	3590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref.	1.350,33	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		
18/02/2025	3590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 246 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.350,33
18/02/2025	3590	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH	1.350,33	
18/02/2025	3590	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		1.350,33
18/02/2025	3591	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 2684 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.431,40
18/02/2025	3591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	1.431,40	
18/02/2025	3591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2684 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.431,40	
18/02/2025	3591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		1.431,40
18/02/2025	3591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS	1.431,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
18/02/2025	3591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2684 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.431,40
18/02/2025	3591	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	1.431,40	
18/02/2025	3591	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		1.431,40
18/02/2025	3592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 3651 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		365,81
18/02/2025	3592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	365,81	
18/02/2025	3592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		365,81
18/02/2025	3592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3651 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	365,81	
18/02/2025	3592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	365,81	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		
18/02/2025	3592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3651 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		365,81
18/02/2025	3592	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	365,81	
18/02/2025	3592	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		365,81
18/02/2025	3593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1979 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.123,81
18/02/2025	3593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	1.123,81	
18/02/2025	3593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		1.123,81
18/02/2025	3593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1979 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.123,81	
18/02/2025	3593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	1.123,81	
18/02/2025	3593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1979 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.123,81

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/02/2025	3593	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	1.123,81	
18/02/2025	3593	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		1.123,81
18/02/2025	3594	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 5305 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.550,61
18/02/2025	3594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5305 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	1.550,61	
18/02/2025	3594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5305 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.550,61	
18/02/2025	3594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5305 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		1.550,61
18/02/2025	3594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5305 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	1.550,61	
18/02/2025	3594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5305 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.550,61
18/02/2025	3594	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5305 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	1.550,61	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
18/02/2025	3594	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5305 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		1.550,61
18/02/2025	3595	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 5306 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		534,17
18/02/2025	3595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	534,17	
18/02/2025	3595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		534,17
18/02/2025	3595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5306 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	534,17	
18/02/2025	3595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	534,17	
18/02/2025	3595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5306 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		534,17
18/02/2025	3595	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS	534,17	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
18/02/2025	3595	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		534,17
18/02/2025	3596	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 5377 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		97,08
18/02/2025	3596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5377 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº	97,08	
18/02/2025	3596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5377 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	97,08	
18/02/2025	3596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5377 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº		97,08
18/02/2025	3596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5377 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº	97,08	
18/02/2025	3596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5377 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		97,08
18/02/2025	3596	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5377 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº	97,08	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3596	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5377 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº		97,08
18/02/2025	3597	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 7992 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		7.928,24
18/02/2025	3597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7992 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	7.928,24	
18/02/2025	3597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7992 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		7.928,24
18/02/2025	3597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7992 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	7.928,24	
18/02/2025	3597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7992 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	7.928,24	
18/02/2025	3597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7992 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		7.928,24
18/02/2025	3597	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7992 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	7.928,24	
18/02/2025	3597	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7992 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO		7.928,24

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
18/02/2025	3598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 7991 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		49.874,21
18/02/2025	3598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7991 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	49.874,21	
18/02/2025	3598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7991 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	49.874,21	
18/02/2025	3598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7991 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		49.874,21
18/02/2025	3598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7991 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	49.874,21	
18/02/2025	3598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7991 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		49.874,21
18/02/2025	3598	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7991 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	49.874,21	
18/02/2025	3598	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7991 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		49.874,21

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
18/02/2025	3599	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 7955 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.492,57
18/02/2025	3599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7955 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	4.492,57	
18/02/2025	3599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7955 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	4.492,57	
18/02/2025	3599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7955 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		4.492,57
18/02/2025	3599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7955 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	4.492,57	
18/02/2025	3599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7955 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.492,57
18/02/2025	3599	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7955 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	4.492,57	
18/02/2025	3599	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7955 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		4.492,57
18/02/2025	3600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 7995 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.197,51

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE FORNECEDORES			
18/02/2025	3600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7995 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	1.197,51	
18/02/2025	3600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7995 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.197,51	
18/02/2025	3600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7995 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		1.197,51
18/02/2025	3600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7995 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	1.197,51	
18/02/2025	3600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7995 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.197,51
18/02/2025	3600	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7995 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	1.197,51	
18/02/2025	3600	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7995 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		1.197,51
18/02/2025	3601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 7993 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		237,01
18/02/2025	3601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7993 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,	237,01	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		
18/02/2025	3601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7993 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	237,01	
18/02/2025	3601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7993 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		237,01
18/02/2025	3601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7993 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	237,01	
18/02/2025	3601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7993 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		237,01
18/02/2025	3601	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7993 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	237,01	
18/02/2025	3601	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7993 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		237,01
18/02/2025	3602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 7996 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		19.949,69
18/02/2025	3602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA	19.949,69	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		
18/02/2025	3602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		19.949,69
18/02/2025	3602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7996 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	19.949,69	
18/02/2025	3602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	19.949,69	
18/02/2025	3602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7996 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		19.949,69
18/02/2025	3602	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	19.949,69	
18/02/2025	3602	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		19.949,69
18/02/2025	3603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 30 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		156,10
18/02/2025	3603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LOCALIZADOR DE CABOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,10	
18/02/2025	3603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR	156,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LOCALIZADOR DE CABOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2025	3603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LOCALIZADOR DE CABOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,10
18/02/2025	3603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LOCALIZADOR DE CABOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,10
18/02/2025	3603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 30 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.	156,10	
18/02/2025	3603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LOCALIZADOR DE CABOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,10	
18/02/2025	3603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		156,10
18/02/2025	3604	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 23 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		590,00
18/02/2025	3604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	590,00	
18/02/2025	3604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO	590,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
18/02/2025	3604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		590,00
18/02/2025	3604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 23 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	590,00	
18/02/2025	3604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		590,00
18/02/2025	3604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	590,00	
18/02/2025	3604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		590,00
18/02/2025	3605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 651 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		819,90
18/02/2025	3605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	819,90	
18/02/2025	3605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	819,90	
18/02/2025	3605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO		819,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
18/02/2025	3605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 651 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	819,90	
18/02/2025	3605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		819,90
18/02/2025	3605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	819,90	
18/02/2025	3605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 651 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		819,90
18/02/2025	3606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 549 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		131,30
18/02/2025	3606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	131,30	
18/02/2025	3606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	131,30	
18/02/2025	3606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		131,30
18/02/2025	3606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		131,30
18/02/2025	3606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 549 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	131,30	
18/02/2025	3606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	131,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 549 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		131,30
18/02/2025	3607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 547 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		75,35
18/02/2025	3607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	75,35	
18/02/2025	3607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	75,35	
18/02/2025	3607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		75,35
18/02/2025	3607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		75,35
18/02/2025	3607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 547 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	75,35	
18/02/2025	3607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	75,35	
18/02/2025	3607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 547 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		75,35
18/02/2025	3608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 548 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		175,40
18/02/2025	3608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	175,40	
18/02/2025	3608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	175,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		175,40
18/02/2025	3608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		175,40
18/02/2025	3608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 548 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	175,40	
18/02/2025	3608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	175,40	
18/02/2025	3608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 548 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		175,40
18/02/2025	3609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 551 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		177,70
18/02/2025	3609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	177,70	
18/02/2025	3609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	177,70	
18/02/2025	3609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		177,70
18/02/2025	3609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		177,70
18/02/2025	3609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 551 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	177,70	
18/02/2025	3609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	177,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
18/02/2025	3609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 551 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		177,70
18/02/2025	3610	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 550 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		51,45
18/02/2025	3610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	51,45	
18/02/2025	3610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	51,45	
18/02/2025	3610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		51,45
18/02/2025	3610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		51,45
18/02/2025	3610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 550 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	51,45	
18/02/2025	3610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	51,45	
18/02/2025	3610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 550 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		51,45
18/02/2025	3611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 555 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		117,50
18/02/2025	3611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	117,50	
18/02/2025	3611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	117,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
18/02/2025	3611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		117,50
18/02/2025	3611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 555 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	117,50	
18/02/2025	3611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		117,50
18/02/2025	3611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	117,50	
18/02/2025	3611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 555 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		117,50
18/02/2025	3612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 552 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		69,25
18/02/2025	3612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	69,25	
18/02/2025	3612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	69,25	
18/02/2025	3612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		69,25
18/02/2025	3612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		69,25
18/02/2025	3612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 552 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	69,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	69,25	
18/02/2025	3612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 552 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		69,25
18/02/2025	3613	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 553 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		85,55
18/02/2025	3613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	85,55	
18/02/2025	3613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	85,55	
18/02/2025	3613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		85,55
18/02/2025	3613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		85,55
18/02/2025	3613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 553 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	85,55	
18/02/2025	3613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	85,55	
18/02/2025	3613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 553 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		85,55
18/02/2025	3614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 554 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		40,25
18/02/2025	3614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	40,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
18/02/2025	3614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	40,25	
18/02/2025	3614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		40,25
18/02/2025	3614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		40,25
18/02/2025	3614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 554 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	40,25	
18/02/2025	3614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	40,25	
18/02/2025	3614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 554 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		40,25
18/02/2025	3615	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 556 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		105,70
18/02/2025	3615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	105,70	
18/02/2025	3615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	105,70	
18/02/2025	3615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		105,70
18/02/2025	3615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 556 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	105,70	
18/02/2025	3615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		105,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
18/02/2025	3615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	105,70	
18/02/2025	3615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 556 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		105,70
18/02/2025	3616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 558 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		105,70
18/02/2025	3616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	105,70	
18/02/2025	3616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	105,70	
18/02/2025	3616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		105,70
18/02/2025	3616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		105,70
18/02/2025	3616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 558 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	105,70	
18/02/2025	3616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	105,70	
18/02/2025	3616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 558 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		105,70
18/02/2025	3617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 557 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		107,20
18/02/2025	3617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	107,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
18/02/2025	3617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	107,20	
18/02/2025	3617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		107,20
18/02/2025	3617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 557 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	107,20	
18/02/2025	3617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		107,20
18/02/2025	3617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	107,20	
18/02/2025	3617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 557 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		107,20
18/02/2025	3618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 560 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		16,90
18/02/2025	3618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	16,90	
18/02/2025	3618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	16,90	
18/02/2025	3618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		16,90
18/02/2025	3618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 560 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	16,90	
18/02/2025	3618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		16,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
18/02/2025	3618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	16,90	
18/02/2025	3618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 560 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		16,90
18/02/2025	3619	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 559 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		36,70
18/02/2025	3619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	36,70	
18/02/2025	3619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	36,70	
18/02/2025	3619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		36,70
18/02/2025	3619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 559 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	36,70	
18/02/2025	3619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		36,70
18/02/2025	3619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	36,70	
18/02/2025	3619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 559 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		36,70
18/02/2025	3620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 561 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		31,25
18/02/2025	3620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	31,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
18/02/2025	3620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	31,25	
18/02/2025	3620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		31,25
18/02/2025	3620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 561 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	31,25	
18/02/2025	3620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		31,25
18/02/2025	3620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	31,25	
18/02/2025	3620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 561 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		31,25
18/02/2025	3621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 142 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		214,87
18/02/2025	3621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	214,87	
18/02/2025	3621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	214,87	
18/02/2025	3621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO		214,87

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		
18/02/2025	3621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		214,87
18/02/2025	3621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 142 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	214,87	
18/02/2025	3621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	214,87	
18/02/2025	3621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		214,87
18/02/2025	3622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 562 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		42,60
18/02/2025	3622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	42,60	
18/02/2025	3622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	42,60	
18/02/2025	3622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		42,60
18/02/2025	3622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		42,60
18/02/2025	3622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 562 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	42,60	
18/02/2025	3622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	42,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
18/02/2025	3622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 562 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		42,60
18/02/2025	3623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 679 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.146,00
18/02/2025	3623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.146,00	
18/02/2025	3623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.146,00	
18/02/2025	3623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.146,00
18/02/2025	3623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.146,00
18/02/2025	3623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 679 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.146,00	
18/02/2025	3623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.146,00	
18/02/2025	3623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 679 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.146,00
18/02/2025	3624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 680 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,65
18/02/2025	3624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE	219,65	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
18/02/2025	3624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	219,65	
18/02/2025	3624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		219,65
18/02/2025	3624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 680 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	219,65	
18/02/2025	3624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		219,65
18/02/2025	3624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	219,65	
18/02/2025	3624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 680 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,65
18/02/2025	3625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 681 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		888,15
18/02/2025	3625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	888,15	
18/02/2025	3625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	888,15	
18/02/2025	3625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E		888,15

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
18/02/2025	3625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 681 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	888,15	
18/02/2025	3625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		888,15
18/02/2025	3625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	888,15	
18/02/2025	3625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 681 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		888,15
18/02/2025	3626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 682 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		267,40
18/02/2025	3626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	267,40	
18/02/2025	3626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	267,40	
18/02/2025	3626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		267,40
18/02/2025	3626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		267,40
18/02/2025	3626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 682 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	267,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	267,40	
18/02/2025	3626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 682 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		267,40
18/02/2025	3627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 683 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,65
18/02/2025	3627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	219,65	
18/02/2025	3627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	219,65	
18/02/2025	3627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		219,65
18/02/2025	3627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 683 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	219,65	
18/02/2025	3627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		219,65
18/02/2025	3627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	219,65	
18/02/2025	3627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 683 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,65
18/02/2025	3628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 61 (SHARK DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.		3.499,00
18/02/2025	3628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO	3.499,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..		
18/02/2025	3628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..	3.499,00	
18/02/2025	3628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..		3.499,00
18/02/2025	3628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..		3.499,00
18/02/2025	3628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 61 (SHARK DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.	3.499,00	
18/02/2025	3628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..	3.499,00	
18/02/2025	3628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (SHARK DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.		3.499,00
18/02/2025	3629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 6080 (SHARK DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.		900,00
18/02/2025	3629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6080 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO DE ATÉ 3 (TRÊS) AGENTES DE TRÂNSITO, 15 (QUINZE) MONITORES, 30 (TRINTA) LOGISTAS PARCEIROS E 03 (TRÊS) RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TR	900,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6080 (SHARK DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.	900,00	
18/02/2025	3629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6080 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO DE ATÉ 3 (TRÊS) AGENTES DE TRÂNSITO, 15 (QUINZE) MONITORES, 30 (TRINTA) LOGISTAS PARCEIROS E 03 (TRÊS) RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TR		900,00
18/02/2025	3629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6080 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO DE ATÉ 3 (TRÊS) AGENTES DE TRÂNSITO, 15 (QUINZE) MONITORES, 30 (TRINTA) LOGISTAS PARCEIROS E 03 (TRÊS) RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TR	900,00	
18/02/2025	3629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6080 (SHARK DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.		900,00
18/02/2025	3629	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6080 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO DE ATÉ 3 (TRÊS) AGENTES DE TRÂNSITO, 15 (QUINZE) MONITORES, 30 (TRINTA) LOGISTAS PARCEIROS E 03 (TRÊS) RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TR	900,00	
18/02/2025	3629	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6080 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO DE ATÉ 3 (TRÊS) AGENTES DE TRÂNSITO, 15 (QUINZE) MONITORES, 30 (TRINTA) LOGISTAS PARCEIROS E 03 (TRÊS) RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TR		900,00
18/02/2025	3630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 614 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		441,82
18/02/2025	3630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS	441,82	
18/02/2025	3630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM	441,82	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS		
18/02/2025	3630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS		441,82
18/02/2025	3630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 614 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	441,82	
18/02/2025	3630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS		441,82
18/02/2025	3630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS	441,82	
18/02/2025	3630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 614 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		441,82
18/02/2025	3631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 536 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		368,07
18/02/2025	3631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	368,07	
18/02/2025	3631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	368,07	
18/02/2025	3631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		368,07

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
18/02/2025	3631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		368,07
18/02/2025	3631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 536 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	368,07	
18/02/2025	3631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	368,07	
18/02/2025	3631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 536 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		368,07
18/02/2025	3632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 8342 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.420,74
18/02/2025	3632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8342 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.420,74	
18/02/2025	3632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8342 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.420,74
18/02/2025	3632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8342 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	1.420,74	
18/02/2025	3632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8342 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.420,74	
18/02/2025	3632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8342 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.420,74
18/02/2025	3632	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8342 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.420,74	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3632	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8342 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.420,74
18/02/2025	3633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 540 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		868,50
18/02/2025	3633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	868,50	
18/02/2025	3633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	868,50	
18/02/2025	3633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		868,50
18/02/2025	3633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		868,50
18/02/2025	3633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 540 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	868,50	
18/02/2025	3633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	868,50	
18/02/2025	3633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 540 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		868,50
18/02/2025	3634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 541 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		231,60
18/02/2025	3634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	231,60	
18/02/2025	3634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS	231,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
18/02/2025	3634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		231,60
18/02/2025	3634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		231,60
18/02/2025	3634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 541 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	231,60	
18/02/2025	3634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	231,60	
18/02/2025	3634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 541 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		231,60
18/02/2025	3635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 539 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		868,50
18/02/2025	3635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	868,50	
18/02/2025	3635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	868,50	
18/02/2025	3635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		868,50
18/02/2025	3635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 539 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	868,50	
18/02/2025	3635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		868,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	868,50	
18/02/2025	3635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 539 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		868,50
18/02/2025	3636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 543 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		223,86
18/02/2025	3636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	223,86	
18/02/2025	3636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	223,86	
18/02/2025	3636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		223,86
18/02/2025	3636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		223,86
18/02/2025	3636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 543 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	223,86	
18/02/2025	3636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	223,86	
18/02/2025	3636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 543 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		223,86
18/02/2025	3637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 542 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		159,90
18/02/2025	3637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
18/02/2025	3637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
18/02/2025	3637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 542 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	159,90	
18/02/2025	3637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
18/02/2025	3637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
18/02/2025	3637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 542 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		159,90
18/02/2025	3638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 480 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		1.975,30
18/02/2025	3638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DA COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10 E CAIXA DE DESCARGA COMPLETA PADRÃO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.975,30	
18/02/2025	3638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DA COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10 E CAIXA DE DESCARGA COMPLETA PADRÃO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.975,30	
18/02/2025	3638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DA COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10 E CAIXA DE DESCARGA COMPLETA PADRÃO,		1.975,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
18/02/2025	3638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DA COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10 E CAIXA DE DESCARGA COMPLETA PADRÃO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.975,30
18/02/2025	3638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 480 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.	1.975,30	
18/02/2025	3638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DA COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10 E CAIXA DE DESCARGA COMPLETA PADRÃO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.975,30	
18/02/2025	3638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 480 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		1.975,30
18/02/2025	3639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 659 (GARDINI E GIUMBELLI LTDA) via debito_automatico.		17.600,00
18/02/2025	3639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI Nº 464/2024, PAGA EM 23/10/2024, DEVIDO O CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	17.600,00	
18/02/2025	3639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI Nº 464/2024, PAGA EM 23/10/2024, DEVIDO O CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	17.600,00	
18/02/2025	3639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI Nº 464/2024, PAGA EM 23/10/2024, DEVIDO O CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		17.600,00
18/02/2025	3639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 659 (GARDINI E GIUMBELLI LTDA) via debito_automatico.	17.600,00	
18/02/2025	3639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI Nº 464/2024, PAGA EM 23/10/2024, DEVIDO O CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		17.600,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI Nº 464/2024, PAGA EM 23/10/2024, DEVIDO O CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	17.600,00	
18/02/2025	3639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 659 (GARDINI E GIUMBELLI LTDA) via debito_automatico.		17.600,00
18/02/2025	3640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 37 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
18/02/2025	3640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	
18/02/2025	3640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	
18/02/2025	3640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.640,00
18/02/2025	3640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 37 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	2.640,00	
18/02/2025	3640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.640,00
18/02/2025	3640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	
18/02/2025	3640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
18/02/2025	3641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.334,76

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	8.334,76	
18/02/2025	3641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	8.334,76	
18/02/2025	3641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		8.334,76
18/02/2025	3641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	8.334,76	
18/02/2025	3641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		8.334,76
18/02/2025	3641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	8.334,76	
18/02/2025	3641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.334,76
18/02/2025	3642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.835,47
18/02/2025	3642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.835,47	
18/02/2025	3642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.835,47	
18/02/2025	3642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.835,47
18/02/2025	3642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.835,47	
18/02/2025	3642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS		1.835,47

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
18/02/2025	3642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.835,47	
18/02/2025	3642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.835,47
18/02/2025	3643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.347,02
18/02/2025	3643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	5.347,02	
18/02/2025	3643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	5.347,02	
18/02/2025	3643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		5.347,02
18/02/2025	3643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	5.347,02	
18/02/2025	3643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		5.347,02
18/02/2025	3643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	5.347,02	
18/02/2025	3643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.347,02
18/02/2025	3644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.075,08
18/02/2025	3644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	9.075,08	
18/02/2025	3644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	9.075,08	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		9.075,08
18/02/2025	3644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		9.075,08
18/02/2025	3644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	9.075,08	
18/02/2025	3644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	9.075,08	
18/02/2025	3644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.075,08
18/02/2025	3645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.734,52
18/02/2025	3645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	10.734,52	
18/02/2025	3645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	10.734,52	
18/02/2025	3645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		10.734,52
18/02/2025	3645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		10.734,52
18/02/2025	3645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	10.734,52	
18/02/2025	3645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	10.734,52	
18/02/2025	3645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.734,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.082,85
18/02/2025	3646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.082,85	
18/02/2025	3646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.082,85	
18/02/2025	3646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.082,85
18/02/2025	3646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.082,85	
18/02/2025	3646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.082,85
18/02/2025	3646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.082,85	
18/02/2025	3646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.082,85
18/02/2025	3647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 613 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		1.324,65
18/02/2025	3647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.324,65	
18/02/2025	3647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.324,65	
18/02/2025	3647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.324,65
18/02/2025	3647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		1.324,65

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
18/02/2025	3647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 613 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	1.324,65	
18/02/2025	3647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.324,65	
18/02/2025	3647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 613 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		1.324,65
18/02/2025	3648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 8979 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.479,76
18/02/2025	3648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8979 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2024..	4.479,76	
18/02/2025	3648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8979 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2024..		4.479,76
18/02/2025	3648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8979 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	4.479,76	
18/02/2025	3648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8979 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2024..	4.479,76	
18/02/2025	3648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8979 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.479,76
18/02/2025	3648	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8979 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2024..	4.479,76	
18/02/2025	3648	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8979 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2024..		4.479,76
18/02/2025	3649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 689 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2.539,29
18/02/2025	3649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG 6337,	2.539,29	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MLT 0644, MKL 8623, MKD 0174, QJV 0609, MKD 0164, MIG 7544, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403 E SXL3C56, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QRK 0954, RXR4C82 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
18/02/2025	3649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MLT 0644, MKL 8623, MKD 0174, QJV 0609, MKD 0164, MIG 7544, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403 E SXL3C56, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QRK 0954, RXR4C82 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.539,29	
18/02/2025	3649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MLT 0644, MKL 8623, MKD 0174, QJV 0609, MKD 0164, MIG 7544, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403 E SXL3C56, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QRK 0954, RXR4C82 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.539,29
18/02/2025	3649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MLT 0644, MKL 8623, MKD 0174, QJV 0609, MKD 0164, MIG 7544, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403 E SXL3C56, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QRK 0954, RXR4C82 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.539,29
18/02/2025	3649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 689 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	2.539,29	
18/02/2025	3649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MLT 0644, MKL 8623, MKD 0174, QJV 0609, MKD 0164, MIG 7544, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403 E SXL3C56, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QRK 0954, RXR4C82 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.539,29	
18/02/2025	3649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 689 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2.539,29
18/02/2025	3650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 688 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		746,85
18/02/2025	3650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59, ÔNIS SXE4J52, STRADA RYF0G77 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..	746,85	
18/02/2025	3650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59, ÔNIS SXE4J52, STRADA RYF0G77 E HB20	746,85	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..		
18/02/2025	3650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59, ÔNIS SXE4J52, STRADA RYF0G77 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..		746,85
18/02/2025	3650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59, ÔNIS SXE4J52, STRADA RYF0G77 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..		746,85
18/02/2025	3650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 688 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	746,85	
18/02/2025	3650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59, ÔNIS SXE4J52, STRADA RYF0G77 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..	746,85	
18/02/2025	3650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 688 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		746,85
18/02/2025	3651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 632 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		225,28
18/02/2025	3651	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	225,28	
18/02/2025	3651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	225,28	
18/02/2025	3651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		225,28
18/02/2025	3651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		225,28
18/02/2025	3651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 632 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	225,28	
18/02/2025	3651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	225,28	
18/02/2025	3651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 632 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		225,28
18/02/2025	3652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 634 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		191,92

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3652	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	191,92	
18/02/2025	3652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	191,92	
18/02/2025	3652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		191,92
18/02/2025	3652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 634 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	191,92	
18/02/2025	3652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		191,92
18/02/2025	3652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	191,92	
18/02/2025	3652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 634 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		191,92
18/02/2025	3653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 633 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		133,15
18/02/2025	3653	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	133,15	
18/02/2025	3653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	133,15	
18/02/2025	3653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		133,15
18/02/2025	3653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 633 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	133,15	
18/02/2025	3653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		133,15
18/02/2025	3653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	133,15	
18/02/2025	3653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 633 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		133,15
18/02/2025	3654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6245 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		3.048,62
18/02/2025	3654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6245 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO	3.048,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		
18/02/2025	3654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6245 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		3.048,62
18/02/2025	3654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6245 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	3.048,62	
18/02/2025	3654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6245 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	3.048,62	
18/02/2025	3654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6245 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		3.048,62
18/02/2025	3654	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6245 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	3.048,62	
18/02/2025	3654	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6245 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		3.048,62
18/02/2025	3655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7144 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		70.876,54
18/02/2025	3655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7144 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E	70.876,54	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRONOGRAMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ		
18/02/2025	3655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7144 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.	70.876,54	
18/02/2025	3655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7144 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ		70.876,54
18/02/2025	3655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7144 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ	70.876,54	
18/02/2025	3655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7144 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		70.876,54
18/02/2025	3655	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7144 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ	70.876,54	
18/02/2025	3655	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7144 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ		70.876,54
18/02/2025	3656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5897 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		72.331,23
18/02/2025	3656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5897 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO..	72.331,23	
18/02/2025	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5897 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE		72.331,23

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO..		
18/02/2025	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5897 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.	72.331,23	
18/02/2025	3656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5897 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO..	72.331,23	
18/02/2025	3656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5897 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		72.331,23
18/02/2025	3656	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5897 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO..	72.331,23	
18/02/2025	3656	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5897 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO..		72.331,23
18/02/2025	3657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1689 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		86.350,40
18/02/2025	3657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..	86.350,40	
18/02/2025	3657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..		86.350,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1689 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.	86.350,40	
18/02/2025	3657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..	86.350,40	
18/02/2025	3657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1689 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		86.350,40
18/02/2025	3657	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..	86.350,40	
18/02/2025	3657	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..		86.350,40
18/02/2025	3658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7145 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		233,45
18/02/2025	3658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7145 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA. TA 002 DE 25/10/2024..	233,45	
18/02/2025	3658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7145 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.	233,45	
18/02/2025	3658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7145 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA. TA 002 DE 25/10/2024..		233,45

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7145 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA. TA 002 DE 25/10/2024..	233,45	
18/02/2025	3658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7145 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		233,45
18/02/2025	3658	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7145 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA. TA 002 DE 25/10/2024..	233,45	
18/02/2025	3658	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7145 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA. TA 002 DE 25/10/2024..		233,45
18/02/2025	3659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 612 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		7.477,93
18/02/2025	3659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025..	7.477,93	
18/02/2025	3659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025..	7.477,93	
18/02/2025	3659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025..		7.477,93
18/02/2025	3659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 612 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.	7.477,93	
18/02/2025	3659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025..		7.477,93

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025..	7.477,93	
18/02/2025	3659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 612 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		7.477,93
18/02/2025	3660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 658 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		240,00
18/02/2025	3660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	240,00	
18/02/2025	3660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	240,00	
18/02/2025	3660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		240,00
18/02/2025	3660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		240,00
18/02/2025	3660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 658 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	240,00	
18/02/2025	3660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	240,00	
18/02/2025	3660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 658 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		240,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
18/02/2025	3661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 657 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		785,00
18/02/2025	3661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	785,00	
18/02/2025	3661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	785,00	
18/02/2025	3661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		785,00
18/02/2025	3661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 657 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	785,00	
18/02/2025	3661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		785,00
18/02/2025	3661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	785,00	
18/02/2025	3661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 657 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		785,00
18/02/2025	3662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 656 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		190,19
18/02/2025	3662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM PREPARAÇÕES DE	190,19	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
18/02/2025	3662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM PREPARAÇÕES DE CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	190,19	
18/02/2025	3662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM PREPARAÇÕES DE CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		190,19
18/02/2025	3662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 656 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	190,19	
18/02/2025	3662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM PREPARAÇÕES DE CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		190,19
18/02/2025	3662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM PREPARAÇÕES DE CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	190,19	
18/02/2025	3662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 656 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		190,19
18/02/2025	3663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 652 (EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA) via debito_automatico.		250,00
18/02/2025	3663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA A VIATURA IYP1J40 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME OFÍCIO Nº 310070770854 DO PODER JUDICIÁRIO, CONVÊNIO CIRETRAN..	250,00	
18/02/2025	3663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA A VIATURA IYP1J40 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME OFÍCIO Nº 310070770854 DO PODER JUDICIÁRIO, CONVÊNIO CIRETRAN..	250,00	
18/02/2025	3663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA A VIATURA IYP1J40 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME OFÍCIO Nº 310070770854 DO PODER JUDICIÁRIO, CONVÊNIO CIRETRAN..		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA A VIATURA IYP1J40 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME OFÍCIO Nº 310070770854 DO PODER JUDICIÁRIO, CONVÊNIO CIRETRAN..		250,00
18/02/2025	3663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 652 (EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA) via debito_automatico.	250,00	
18/02/2025	3663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA A VIATURA IYP1J40 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME OFÍCIO Nº 310070770854 DO PODER JUDICIÁRIO, CONVÊNIO CIRETRAN..	250,00	
18/02/2025	3663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 652 (EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA) via debito_automatico.		250,00
18/02/2025	3664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 872 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.509,41
18/02/2025	3664	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.509,41	
18/02/2025	3664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.509,41	
18/02/2025	3664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.509,41
18/02/2025	3664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 872 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.509,41	
18/02/2025	3664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.509,41
18/02/2025	3664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.509,41	
18/02/2025	3664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 872 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.509,41
18/02/2025	3665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 736 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		186,31
18/02/2025	3665	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	186,31	
18/02/2025	3665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	186,31	
18/02/2025	3665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do		186,31

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		
18/02/2025	3665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 736 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	186,31	
18/02/2025	3665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		186,31
18/02/2025	3665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	186,31	
18/02/2025	3665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 736 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		186,31
18/02/2025	3666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 735 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		602,70
18/02/2025	3666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	602,70	
18/02/2025	3666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	602,70	
18/02/2025	3666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		602,70
18/02/2025	3666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		602,70
18/02/2025	3666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 735 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	602,70	
18/02/2025	3666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	602,70	
18/02/2025	3666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 735 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		602,70
18/02/2025	3667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 737 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		263,32
18/02/2025	3667	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	263,32	
18/02/2025	3667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	263,32	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		263,32
18/02/2025	3667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 737 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	263,32	
18/02/2025	3667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		263,32
18/02/2025	3667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	263,32	
18/02/2025	3667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 737 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		263,32
18/02/2025	3668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 738 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		475,27
18/02/2025	3668	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	475,27	
18/02/2025	3668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	475,27	
18/02/2025	3668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		475,27
18/02/2025	3668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		475,27
18/02/2025	3668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 738 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	475,27	
18/02/2025	3668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	475,27	
18/02/2025	3668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 738 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		475,27
18/02/2025	3669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 940 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		299,86
18/02/2025	3669	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	299,86	
18/02/2025	3669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	299,86	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		299,86
18/02/2025	3669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		299,86
18/02/2025	3669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 940 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	299,86	
18/02/2025	3669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	299,86	
18/02/2025	3669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 940 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		299,86
18/02/2025	3670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2.030,85	
18/02/2025	3670	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.030,85
18/02/2025	3670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.030,85	
18/02/2025	3670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.030,85
18/02/2025	3670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.030,85	
18/02/2025	3670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.030,85
18/02/2025	3671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.777,01	
18/02/2025	3671	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.777,01
18/02/2025	3671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.777,01	
18/02/2025	3671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.777,01
18/02/2025	3671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.777,01	
18/02/2025	3671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.777,01
18/02/2025	3672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 220.		8,67
18/02/2025	3672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 220.	8,67	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
18/02/2025	3672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 220.		8,67
18/02/2025	3672	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO FEVEREIRO DE 2025..	8,67	
18/02/2025	3672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO FEVEREIRO DE 2025..	8,67	
18/02/2025	3672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO FEVEREIRO DE 2025..		8,67
18/02/2025	3673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 214.		792,55
18/02/2025	3673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 214.	792,55	
18/02/2025	3673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 214.		792,55
18/02/2025	3673	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	792,55	
18/02/2025	3673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		792,55
18/02/2025	3673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	792,55	
18/02/2025	3674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 206.		905,77
18/02/2025	3674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 206.	905,77	
18/02/2025	3674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 206.		905,77
18/02/2025	3674	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	905,77	
18/02/2025	3674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		905,77
18/02/2025	3674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	905,77	
18/02/2025	3675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 207.		2,98
18/02/2025	3675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 207.	2,98	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 207.		2,98
18/02/2025	3675	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,98	
18/02/2025	3675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,98
18/02/2025	3675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,98	
18/02/2025	3676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 208.		924,36
18/02/2025	3676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 208.	924,36	
18/02/2025	3676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 208.		924,36
18/02/2025	3676	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	924,36	
18/02/2025	3676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		924,36
18/02/2025	3676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	924,36	
18/02/2025	3677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 209.		1.103,51
18/02/2025	3677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 209.	1.103,51	
18/02/2025	3677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 209.		1.103,51
18/02/2025	3677	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.103,51	
18/02/2025	3677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.103,51
18/02/2025	3677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.103,51	
18/02/2025	3678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 215.		2,61
18/02/2025	3678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 215.	2,61	
18/02/2025	3678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 215.		2,61

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
18/02/2025	3678	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,61	
18/02/2025	3678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,61
18/02/2025	3678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,61	
18/02/2025	3679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 216.		808,82
18/02/2025	3679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 216.	808,82	
18/02/2025	3679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 216.		808,82
18/02/2025	3679	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	808,82	
18/02/2025	3679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		808,82
18/02/2025	3679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	808,82	
18/02/2025	3680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 217.		965,58
18/02/2025	3680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 217.	965,58	
18/02/2025	3680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 217.		965,58
18/02/2025	3680	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	965,58	
18/02/2025	3680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		965,58
18/02/2025	3680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	965,58	
18/02/2025	3681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		350.000,00
18/02/2025	3681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	350.000,00	
18/02/2025	3681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		350.000,00
18/02/2025	3681	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL FPM BB), CONTA DESTINO	350.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
18/02/2025	3682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
18/02/2025	3682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	300.000,00	
18/02/2025	3682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
18/02/2025	3682	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
18/02/2025	3683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.000,00
18/02/2025	3683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	5.000,00	
18/02/2025	3683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.000,00
18/02/2025	3683	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 624016-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	5.000,00	
18/02/2025	3684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		100.000,00
18/02/2025	3684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	100.000,00	
18/02/2025	3684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		100.000,00
18/02/2025	3684	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
18/02/2025	3685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Caixa Econômica Federal: 99 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		600.000,00
18/02/2025	3685	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Caixa Econômica Federal: 99 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	600.000,00	
18/02/2025	3686	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 96 REFERENTE AO MÊS DE		6.486,66

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2025..		
18/02/2025	3686	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 96 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	6.486,66	
18/02/2025	3687	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 43 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		67.664,10
18/02/2025	3687	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 43 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	67.664,10	
18/02/2025	3688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
18/02/2025	3688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
18/02/2025	3688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
18/02/2025	3688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
18/02/2025	3688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
18/02/2025	3688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
18/02/2025	3689	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		230.000,00
18/02/2025	3689	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	230.000,00	
18/02/2025	3689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	230.000,00	
18/02/2025	3689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	230.000,00	
18/02/2025	3689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		230.000,00
18/02/2025	3689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		230.000,00
18/02/2025	3690	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa.		4.419,54
18/02/2025	3690	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa.	4.419,54	
18/02/2025	3691	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa		29.035,79
18/02/2025	3691	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa	29.035,79	
18/02/2025	3692	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE	Inscrição de contrato 86/2024	1.770,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	3692	FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 86/2024		1.770,50
19/02/2025	3693	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 020/2025)).	59.000,00	
19/02/2025	3693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 020/2025)).		59.000,00
19/02/2025	3694	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 020/2025)).	250.000,00	
19/02/2025	3694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 020/2025)).		250.000,00
19/02/2025	3695	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).	243.637,99	
19/02/2025	3695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).		243.637,99
19/02/2025	3695	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	243.637,99	
19/02/2025	3695	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		243.637,99
19/02/2025	3695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		243.637,99
19/02/2025	3695	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	243.637,99	
19/02/2025	3696	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).	46.955,56	
19/02/2025	3696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).		46.955,56
19/02/2025	3696	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	46.955,56	
19/02/2025	3696	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		46.955,56
19/02/2025	3696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		46.955,56
19/02/2025	3696	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	46.955,56	
19/02/2025	3697	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).	192.118,13	
19/02/2025	3697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).		192.118,13
19/02/2025	3697	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	192.118,13	
19/02/2025	3697	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		192.118,13
19/02/2025	3697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		192.118,13
19/02/2025	3697	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	192.118,13	
19/02/2025	3698	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).	10.442,18	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SUPLEMENTAR			
19/02/2025	3698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).		10.442,18
19/02/2025	3698	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	10.442,18	
19/02/2025	3698	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		10.442,18
19/02/2025	3698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		10.442,18
19/02/2025	3698	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	10.442,18	
19/02/2025	3699	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).	41.768,73	
19/02/2025	3699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).		41.768,73
19/02/2025	3699	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	41.768,73	
19/02/2025	3699	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		41.768,73
19/02/2025	3699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		41.768,73
19/02/2025	3699	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	41.768,73	
19/02/2025	3700	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).	27.564,39	
19/02/2025	3700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).		27.564,39
19/02/2025	3700	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	27.564,39	
19/02/2025	3700	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		27.564,39
19/02/2025	3700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		27.564,39
19/02/2025	3700	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	27.564,39	
19/02/2025	3701	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).	67.495,75	
19/02/2025	3701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).		67.495,75
19/02/2025	3701	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	67.495,75	
19/02/2025	3701	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		67.495,75
19/02/2025	3701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		67.495,75
19/02/2025	3701	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	67.495,75	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3702	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).	9.943,34	
19/02/2025	3702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).		9.943,34
19/02/2025	3702	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	9.943,34	
19/02/2025	3702	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		9.943,34
19/02/2025	3702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		9.943,34
19/02/2025	3702	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	9.943,34	
19/02/2025	3703	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).	27.485,66	
19/02/2025	3703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).		27.485,66
19/02/2025	3703	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	27.485,66	
19/02/2025	3703	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		27.485,66
19/02/2025	3703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		27.485,66
19/02/2025	3703	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	27.485,66	
19/02/2025	3704	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).	48.497,52	
19/02/2025	3704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).		48.497,52
19/02/2025	3704	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	48.497,52	
19/02/2025	3704	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		48.497,52
19/02/2025	3704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		48.497,52
19/02/2025	3704	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	48.497,52	
19/02/2025	3705	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).	110.802,62	
19/02/2025	3705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).		110.802,62
19/02/2025	3705	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	110.802,62	
19/02/2025	3705	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		110.802,62
19/02/2025	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		110.802,62

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3705	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	110.802,62	
19/02/2025	3706	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).	108.870,95	
19/02/2025	3706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).		108.870,95
19/02/2025	3706	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	108.870,95	
19/02/2025	3706	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		108.870,95
19/02/2025	3706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		108.870,95
19/02/2025	3706	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	108.870,95	
19/02/2025	3707	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).	2.248,04	
19/02/2025	3707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).		2.248,04
19/02/2025	3707	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	2.248,04	
19/02/2025	3707	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		2.248,04
19/02/2025	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		2.248,04
19/02/2025	3707	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	2.248,04	
19/02/2025	3708	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).	334.611,47	
19/02/2025	3708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).		334.611,47
19/02/2025	3708	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	334.611,47	
19/02/2025	3708	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		334.611,47
19/02/2025	3708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		334.611,47
19/02/2025	3708	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	334.611,47	
19/02/2025	3709	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).	167.685,11	
19/02/2025	3709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).		167.685,11
19/02/2025	3709	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	167.685,11	
19/02/2025	3709	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		167.685,11

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		167.685,11
19/02/2025	3709	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	167.685,11	
19/02/2025	3710	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).	520.192,44	
19/02/2025	3710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2025)).		520.192,44
19/02/2025	3710	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	520.192,44	
19/02/2025	3710	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		520.192,44
19/02/2025	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).		520.192,44
19/02/2025	3710	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2025).	520.192,44	
19/02/2025	3711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1203 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DAS PORTAS EXTERNAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	210,00	
19/02/2025	3711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1203 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DAS PORTAS EXTERNAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		210,00
19/02/2025	3711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1203 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DAS PORTAS EXTERNAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	210,00	
19/02/2025	3711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1203 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DAS PORTAS EXTERNAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		210,00
19/02/2025	3712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1204 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURAS NAS PORTAS EXTERNAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	170,00	
19/02/2025	3712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1204 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURAS NAS PORTAS EXTERNAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		170,00
19/02/2025	3712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1204 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURAS NAS PORTAS EXTERNAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	170,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1204 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURAS NAS PORTAS EXTERNAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		170,00
19/02/2025	3713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1205 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903007020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA REGIONAL DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOAÇABA/SC..	135,60	
19/02/2025	3713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1205 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903007020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA REGIONAL DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOAÇABA/SC..		135,60
19/02/2025	3713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1205 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903007020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA REGIONAL DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOAÇABA/SC..	135,60	
19/02/2025	3713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1205 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903007020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA REGIONAL DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOAÇABA/SC..		135,60
19/02/2025	3714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1206 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA ELÁSTICA, KIT CVA, RESEVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO, CILINDRO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	913,00	
19/02/2025	3714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1206 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA ELÁSTICA, KIT CVA, RESEVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO, CILINDRO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		913,00
19/02/2025	3714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1206 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA ELÁSTICA, KIT CVA, RESEVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO, CILINDRO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	913,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1206 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA ELÁSTICA, KIT CVA, RESEVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO, CILINDRO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		913,00
19/02/2025	3715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1207 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCAR KIT CVA E CORREIA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	268,50	
19/02/2025	3715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1207 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCAR KIT CVA E CORREIA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		268,50
19/02/2025	3715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1207 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCAR KIT CVA E CORREIA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	268,50	
19/02/2025	3715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1207 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCAR KIT CVA E CORREIA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		268,50
19/02/2025	3716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1208 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCA DE CILINDROS DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	179,00	
19/02/2025	3716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1208 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCA DE CILINDROS DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		179,00
19/02/2025	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1208 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCA DE CILINDROS DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	179,00	
19/02/2025	3716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1208 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCA DE CILINDROS DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		179,00
19/02/2025	3717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1209 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PEGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DO CARDÁPIO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NOS TERMOS DA LEO 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE	155,68	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº06/2020 E RESOLUCÇÃO CD/FNDE Nº 20/2020, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS AÇINOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO		
19/02/2025	3717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1209 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PEGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DO CARDÁPIO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NOS TERMOS DA LEO 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº06/2020 E RESOLUCÇÃO CD/FNDE Nº 20/2020, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS AÇINOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO		155,68
19/02/2025	3717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1209 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PEGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DO CARDÁPIO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NOS TERMOS DA LEO 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº06/2020 E RESOLUCÇÃO CD/FNDE Nº 20/2020, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS AÇINOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	155,68	
19/02/2025	3717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1209 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PEGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DO CARDÁPIO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NOS TERMOS DA LEO 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº06/2020 E RESOLUCÇÃO CD/FNDE Nº 20/2020, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS AÇINOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO		155,68
19/02/2025	3718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1210 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, E BALANCEAMENTOS DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA POSSUIA UMA ATA DE REGISTRO DE PREÇO COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL (0315/2023) A QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTGE. COMO NÃO FOI CONTRATADO UM	293,30	
19/02/2025	3718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1210 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, E BALANCEAMENTOS DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA POSSUIA UMA ATA DE REGISTRO DE PREÇO COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL (0315/2023) A QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTGE. COMO NÃO FOI CONTRATADO UM		293,30
19/02/2025	3718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1210 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, E BALANCEAMENTOS DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	293,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA POSSUIA UMA ATA DE REGISTRO DE PREÇO COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL (0315/2023) A QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTGE. COMO NÃO FOI CONTRATADO UM		
19/02/2025	3718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1210 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, E BALANCEAMENTOS DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA POSSUIA UMA ATA DE REGISTRO DE PREÇO COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL (0315/2023) A QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTGE. COMO NÃO FOI CONTRATADO UM		293,30
19/02/2025	3719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1211 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.200,00	
19/02/2025	3719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1211 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.200,00
19/02/2025	3719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1211 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.200,00	
19/02/2025	3719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1211 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.200,00
19/02/2025	3720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1212 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	9.300,00	
19/02/2025	3720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1212 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		9.300,00
19/02/2025	3720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1212 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	9.300,00	
19/02/2025	3720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1212 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS		9.300,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
19/02/2025	3721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1213 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BATERIA, INTERRUPTOR ÓLEO, LENTE LANTERNA, REGULADOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, ROTOR ALTERNADOR, TERMINAL BATEIA NEGATIVO, TERMINAL BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	895,60	
19/02/2025	3721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1213 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BATERIA, INTERRUPTOR ÓLEO, LENTE LANTERNA, REGULADOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, ROTOR ALTERNADOR, TERMINAL BATEIA NEGATIVO, TERMINAL BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		895,60
19/02/2025	3721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1213 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BATERIA, INTERRUPTOR ÓLEO, LENTE LANTERNA, REGULADOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, ROTOR ALTERNADOR, TERMINAL BATEIA NEGATIVO, TERMINAL BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	895,60	
19/02/2025	3721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1213 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BATERIA, INTERRUPTOR ÓLEO, LENTE LANTERNA, REGULADOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, ROTOR ALTERNADOR, TERMINAL BATEIA NEGATIVO, TERMINAL BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		895,60
19/02/2025	3722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1214 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CABO DE BATERIA E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	472,50	
19/02/2025	3722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1214 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CABO DE BATERIA E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		472,50
19/02/2025	3722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1214 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CABO DE BATERIA E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	472,50	
19/02/2025	3722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1214 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CABO DE BATERIA E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE		472,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/02/2025	3723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1215 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA AJUSTAR CORREIA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	315,00	
19/02/2025	3723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1215 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA AJUSTAR CORREIA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		315,00
19/02/2025	3723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1215 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA AJUSTAR CORREIA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	315,00	
19/02/2025	3723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1215 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA AJUSTAR CORREIA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		315,00
19/02/2025	3724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1216 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR CHICOTE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	294,00	
19/02/2025	3724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1216 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR CHICOTE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		294,00
19/02/2025	3724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1216 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR CHICOTE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	294,00	
19/02/2025	3724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1216 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR CHICOTE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		294,00
19/02/2025	3725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1217 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO,	39.698,55	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU		
19/02/2025	3725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1217 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU		39.698,55
19/02/2025	3725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1217 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU	39.698,55	
19/02/2025	3725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1217 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU		39.698,55
19/02/2025	3726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1218 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024..	2.055,52	
19/02/2025	3726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1218 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024..		2.055,52
19/02/2025	3726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1218 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. TA 011 DE	2.055,52	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024..		
19/02/2025	3726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1218 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024..		2.055,52
19/02/2025	3727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,79	
19/02/2025	3727	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,79
19/02/2025	3727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,79	
19/02/2025	3727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,79
19/02/2025	3727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,79	
19/02/2025	3727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,79
19/02/2025	3727	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS FUTURAS PREVISTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	1.399,20	
19/02/2025	3727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS FUTURAS PREVISTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		1.399,20
19/02/2025	3727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS FUTURAS PREVISTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	1.399,20	
19/02/2025	3727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTO PARA		1.399,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS FUTURAS PREVISTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		
19/02/2025	3727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS FUTURAS PREVISTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	1.399,20	
19/02/2025	3727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS FUTURAS PREVISTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		1.399,20
19/02/2025	3728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF TUANI ARPINI, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		128,96
19/02/2025	3728	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF TUANI ARPINI, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	128,96	
19/02/2025	3728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF TUANI ARPINI, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	128,96	
19/02/2025	3728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF TUANI ARPINI, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		128,96
19/02/2025	3728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF TUANI ARPINI, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	128,96	
19/02/2025	3728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF TUANI ARPINI, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		128,96
19/02/2025	3729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
19/02/2025	3729	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
19/02/2025	3729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	
19/02/2025	3729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
19/02/2025	3729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	
19/02/2025	3729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
19/02/2025	3729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		440,00
19/02/2025	3729	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	440,00	
19/02/2025	3729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	440,00	
19/02/2025	3729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		440,00
19/02/2025	3729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	440,00	
19/02/2025	3729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		440,00
19/02/2025	3730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	962,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3730	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		962,30
19/02/2025	3730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	962,30	
19/02/2025	3730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		962,30
19/02/2025	3730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	962,30	
19/02/2025	3730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		962,30
19/02/2025	3730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..		80.193,11
19/02/2025	3730	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..	80.193,11	
19/02/2025	3730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..	80.193,11	
19/02/2025	3730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..		80.193,11
19/02/2025	3730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..	80.193,11	
19/02/2025	3730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..		80.193,11
19/02/2025	3731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	517,44	
19/02/2025	3731	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		517,44

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	517,44	
19/02/2025	3731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		517,44
19/02/2025	3731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	517,44	
19/02/2025	3731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		517,44
19/02/2025	3731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..		10.779,99
19/02/2025	3731	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..	10.779,99	
19/02/2025	3731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..	10.779,99	
19/02/2025	3731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..		10.779,99
19/02/2025	3731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..	10.779,99	
19/02/2025	3731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..		10.779,99
19/02/2025	3732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		536,88

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3732	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
19/02/2025	3732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
19/02/2025	3732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		536,88
19/02/2025	3732	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
19/02/2025	3732	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		536,88
19/02/2025	3732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
19/02/2025	3732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		536,88
19/02/2025	3733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE		134,22

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
19/02/2025	3733	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
19/02/2025	3733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
19/02/2025	3733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
19/02/2025	3733	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
19/02/2025	3733	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
19/02/2025	3733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
19/02/2025	3733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
19/02/2025	3734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,32	
19/02/2025	3734	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,32
19/02/2025	3734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,32	
19/02/2025	3734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,32

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,32	
19/02/2025	3734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,32
19/02/2025	3734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		277,05
19/02/2025	3734	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	277,05	
19/02/2025	3734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	277,05	
19/02/2025	3734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		277,05
19/02/2025	3734	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	277,05	
19/02/2025	3734	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		277,05
19/02/2025	3734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	277,05	
19/02/2025	3734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		277,05
19/02/2025	3735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,19	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3735	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,19
19/02/2025	3735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,19	
19/02/2025	3735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,19
19/02/2025	3735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,19	
19/02/2025	3735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,19
19/02/2025	3735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.516,05
19/02/2025	3735	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.516,05	
19/02/2025	3735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.516,05	
19/02/2025	3735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.516,05
19/02/2025	3735	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.516,05	
19/02/2025	3735	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.516,05
19/02/2025	3735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.516,05	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.516,05
19/02/2025	3736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,71	
19/02/2025	3736	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,71
19/02/2025	3736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,71	
19/02/2025	3736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,71
19/02/2025	3736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,71	
19/02/2025	3736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,71
19/02/2025	3736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		476,22
19/02/2025	3736	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	476,22	
19/02/2025	3736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	476,22	
19/02/2025	3736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		476,22
19/02/2025	3736	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	476,22	
19/02/2025	3736	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		476,22

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	476,22	
19/02/2025	3736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		476,22
19/02/2025	3737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,38	
19/02/2025	3737	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,38
19/02/2025	3737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,38	
19/02/2025	3737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,38
19/02/2025	3737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,38	
19/02/2025	3737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,38
19/02/2025	3737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		865,25
19/02/2025	3737	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	865,25	
19/02/2025	3737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	865,25	
19/02/2025	3737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		865,25
19/02/2025	3737	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	865,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3737	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		865,25
19/02/2025	3737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	865,25	
19/02/2025	3737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		865,25
19/02/2025	3738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,18	
19/02/2025	3738	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,18
19/02/2025	3738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,18	
19/02/2025	3738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,18
19/02/2025	3738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,18	
19/02/2025	3738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,18
19/02/2025	3738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.014,75
19/02/2025	3738	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.014,75	
19/02/2025	3738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	3.014,75	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.014,75
19/02/2025	3738	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.014,75	
19/02/2025	3738	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.014,75
19/02/2025	3738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.014,75	
19/02/2025	3738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.014,75
19/02/2025	3739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1007 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,14	
19/02/2025	3739	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1007 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,14
19/02/2025	3739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1007 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,14	
19/02/2025	3739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1007 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,14
19/02/2025	3739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1007 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,14	
19/02/2025	3739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1007 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,14
19/02/2025	3739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.761,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3739	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.761,30	
19/02/2025	3739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.761,30	
19/02/2025	3739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.761,30
19/02/2025	3739	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.761,30	
19/02/2025	3739	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.761,30
19/02/2025	3739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.761,30	
19/02/2025	3739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.761,30
19/02/2025	3740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
19/02/2025	3740	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
19/02/2025	3740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
19/02/2025	3740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
19/02/2025	3740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
19/02/2025	3740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
19/02/2025	3740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		624,78
19/02/2025	3740	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	624,78	
19/02/2025	3740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	624,78	
19/02/2025	3740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		624,78
19/02/2025	3740	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	624,78	
19/02/2025	3740	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		624,78
19/02/2025	3740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	624,78	
19/02/2025	3740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		624,78
19/02/2025	3741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	50,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
19/02/2025	3741	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,25
19/02/2025	3741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,25	
19/02/2025	3741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,25
19/02/2025	3741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,25	
19/02/2025	3741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,25
19/02/2025	3741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CARNE DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		4.187,65
19/02/2025	3741	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CARNE DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.187,65	
19/02/2025	3741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CARNE DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.187,65	
19/02/2025	3741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CARNE DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		4.187,65
19/02/2025	3741	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CARNE DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.187,65	
19/02/2025	3741	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CARNE DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		4.187,65

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CARNE DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.187,65	
19/02/2025	3741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CARNE DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		4.187,65
19/02/2025	3742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1008 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,76	
19/02/2025	3742	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1008 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,76
19/02/2025	3742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1008 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,76	
19/02/2025	3742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1008 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,76
19/02/2025	3742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1008 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,76	
19/02/2025	3742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1008 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,76
19/02/2025	3742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.146,60
19/02/2025	3742	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.146,60	
19/02/2025	3742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.146,60	
19/02/2025	3742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.146,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3742	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.146,60	
19/02/2025	3742	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.146,60
19/02/2025	3742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.146,60	
19/02/2025	3742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.146,60
19/02/2025	3743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,55	
19/02/2025	3743	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,55
19/02/2025	3743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,55	
19/02/2025	3743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,55
19/02/2025	3743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,55	
19/02/2025	3743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,55
19/02/2025	3743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.212,50
19/02/2025	3743	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.212,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.212,50	
19/02/2025	3743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.212,50
19/02/2025	3743	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.212,50	
19/02/2025	3743	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.212,50
19/02/2025	3743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.212,50	
19/02/2025	3743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.212,50
19/02/2025	3744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,95	
19/02/2025	3744	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,95
19/02/2025	3744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,95	
19/02/2025	3744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,95
19/02/2025	3744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,95	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,95
19/02/2025	3744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		162,70
19/02/2025	3744	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	162,70	
19/02/2025	3744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	162,70	
19/02/2025	3744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		162,70
19/02/2025	3744	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	162,70	
19/02/2025	3744	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		162,70
19/02/2025	3744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	162,70	
19/02/2025	3744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		162,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,93	
19/02/2025	3745	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,93
19/02/2025	3745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,93	
19/02/2025	3745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,93
19/02/2025	3745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,93	
19/02/2025	3745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,93
19/02/2025	3745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		744,39
19/02/2025	3745	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	744,39	
19/02/2025	3745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	744,39	
19/02/2025	3745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		744,39
19/02/2025	3745	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	744,39	
19/02/2025	3745	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		744,39

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	744,39	
19/02/2025	3745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		744,39
19/02/2025	3746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,37	
19/02/2025	3746	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,37
19/02/2025	3746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,37	
19/02/2025	3746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,37
19/02/2025	3746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,37	
19/02/2025	3746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,37
19/02/2025	3746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		280,48
19/02/2025	3746	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	280,48	
19/02/2025	3746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	280,48	
19/02/2025	3746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		280,48
19/02/2025	3746	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	280,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3746	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		280,48
19/02/2025	3746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	280,48	
19/02/2025	3746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		280,48
19/02/2025	3747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,87	
19/02/2025	3747	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,87
19/02/2025	3747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,87	
19/02/2025	3747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,87
19/02/2025	3747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,87	
19/02/2025	3747	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,87
19/02/2025	3747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.239,55
19/02/2025	3747	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.239,55	
19/02/2025	3747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE	2.239,55	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.239,55
19/02/2025	3747	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.239,55	
19/02/2025	3747	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.239,55
19/02/2025	3747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.239,55	
19/02/2025	3747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.239,55
19/02/2025	3748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,67	
19/02/2025	3748	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,67
19/02/2025	3748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,67	
19/02/2025	3748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,67
19/02/2025	3748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,67	
19/02/2025	3748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,67
19/02/2025	3748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		389,08

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3748	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	389,08	
19/02/2025	3748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	389,08	
19/02/2025	3748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		389,08
19/02/2025	3748	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	389,08	
19/02/2025	3748	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		389,08
19/02/2025	3748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	389,08	
19/02/2025	3748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		389,08
19/02/2025	3749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,19	
19/02/2025	3749	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,19
19/02/2025	3749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,19	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,19
19/02/2025	3749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,19	
19/02/2025	3749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,19
19/02/2025	3749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.349,44
19/02/2025	3749	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.349,44	
19/02/2025	3749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.349,44	
19/02/2025	3749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.349,44
19/02/2025	3749	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.349,44	
19/02/2025	3749	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.349,44
19/02/2025	3749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.349,44	
19/02/2025	3749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.349,44

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,95
19/02/2025	3750	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,95	
19/02/2025	3750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,95	
19/02/2025	3750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,95
19/02/2025	3750	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,95	
19/02/2025	3750	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,95
19/02/2025	3750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,95	
19/02/2025	3750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,95
19/02/2025	3751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		115,80
19/02/2025	3751	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	115,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	115,80	
19/02/2025	3751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		115,80
19/02/2025	3751	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	115,80	
19/02/2025	3751	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		115,80
19/02/2025	3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	115,80	
19/02/2025	3751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		115,80
19/02/2025	3752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
19/02/2025	3752	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
19/02/2025	3752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	159,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
19/02/2025	3752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
19/02/2025	3752	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
19/02/2025	3752	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
19/02/2025	3752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
19/02/2025	3752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
19/02/2025	3753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		47,97
19/02/2025	3753	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	47,97	
19/02/2025	3753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	47,97	
19/02/2025	3753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		47,97

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3753	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	47,97	
19/02/2025	3753	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		47,97
19/02/2025	3753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	47,97	
19/02/2025	3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		47,97
19/02/2025	3754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
19/02/2025	3754	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
19/02/2025	3754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
19/02/2025	3754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
19/02/2025	3754	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
19/02/2025	3754	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		159,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
19/02/2025	3754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
19/02/2025	3755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		143,91
19/02/2025	3755	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	143,91	
19/02/2025	3755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	143,91	
19/02/2025	3755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		143,91
19/02/2025	3755	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	143,91	
19/02/2025	3755	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		143,91
19/02/2025	3755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	143,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
19/02/2025	3755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		143,91
19/02/2025	3756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,00
19/02/2025	3756	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,00	
19/02/2025	3756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,00	
19/02/2025	3756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,00
19/02/2025	3756	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,00	
19/02/2025	3756	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,00
19/02/2025	3756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,00	
19/02/2025	3756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		31,98
19/02/2025	3757	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	31,98	
19/02/2025	3757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	31,98	
19/02/2025	3757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		31,98
19/02/2025	3757	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	31,98	
19/02/2025	3757	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		31,98
19/02/2025	3757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	31,98	
19/02/2025	3757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		31,98
19/02/2025	3758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		798,35
19/02/2025	3758	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	798,35	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	798,35	
19/02/2025	3758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		798,35
19/02/2025	3758	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	798,35	
19/02/2025	3758	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		798,35
19/02/2025	3758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	798,35	
19/02/2025	3758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		798,35
19/02/2025	3759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		952,20
19/02/2025	3759	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	952,20	
19/02/2025	3759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	952,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
19/02/2025	3759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		952,20
19/02/2025	3759	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	952,20	
19/02/2025	3759	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		952,20
19/02/2025	3759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	952,20	
19/02/2025	3759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		952,20
19/02/2025	3760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		840,45
19/02/2025	3760	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	840,45	
19/02/2025	3760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	840,45	
19/02/2025	3760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		840,45

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3760	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	840,45	
19/02/2025	3760	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		840,45
19/02/2025	3760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	840,45	
19/02/2025	3760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		840,45
19/02/2025	3761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		774,05
19/02/2025	3761	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	774,05	
19/02/2025	3761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	774,05	
19/02/2025	3761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		774,05
19/02/2025	3761	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	774,05	
19/02/2025	3761	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		774,05

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	774,05	
19/02/2025	3761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		774,05
19/02/2025	3762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		414,56
19/02/2025	3762	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	414,56	
19/02/2025	3762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	414,56	
19/02/2025	3762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		414,56
19/02/2025	3762	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	414,56	
19/02/2025	3762	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		414,56
19/02/2025	3762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	414,56	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		414,56
19/02/2025	3763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
19/02/2025	3763	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
19/02/2025	3763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
19/02/2025	3763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
19/02/2025	3763	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
19/02/2025	3763	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
19/02/2025	3763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
19/02/2025	3763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		382,82
19/02/2025	3764	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	382,82	
19/02/2025	3764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	382,82	
19/02/2025	3764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		382,82
19/02/2025	3764	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	382,82	
19/02/2025	3764	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		382,82
19/02/2025	3764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	382,82	
19/02/2025	3764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		382,82
19/02/2025	3765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		932,89

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3765	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	932,89	
19/02/2025	3765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	932,89	
19/02/2025	3765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		932,89
19/02/2025	3765	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	932,89	
19/02/2025	3765	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		932,89
19/02/2025	3765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	932,89	
19/02/2025	3765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		932,89
19/02/2025	3766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,56	
19/02/2025	3766	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,56

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
19/02/2025	3766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,56	
19/02/2025	3766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,56
19/02/2025	3766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,56	
19/02/2025	3766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,56
19/02/2025	3766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		713,34
19/02/2025	3766	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	713,34	
19/02/2025	3766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	713,34	
19/02/2025	3766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		713,34
19/02/2025	3766	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	713,34	
19/02/2025	3766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		713,34

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	713,34	
19/02/2025	3766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		713,34
19/02/2025	3767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,11	
19/02/2025	3767	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,11
19/02/2025	3767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,11	
19/02/2025	3767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,11
19/02/2025	3767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,11	
19/02/2025	3767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,11
19/02/2025	3767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		508,85
19/02/2025	3767	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	508,85	
19/02/2025	3767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	508,85	
19/02/2025	3767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		508,85

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3767	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	508,85	
19/02/2025	3767	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		508,85
19/02/2025	3767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	508,85	
19/02/2025	3767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		508,85
19/02/2025	3768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,31	
19/02/2025	3768	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,31
19/02/2025	3768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,31	
19/02/2025	3768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,31
19/02/2025	3768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,31	
19/02/2025	3768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,31
19/02/2025	3768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		525,94
19/02/2025	3768	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	525,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	525,94	
19/02/2025	3768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		525,94
19/02/2025	3768	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	525,94	
19/02/2025	3768	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		525,94
19/02/2025	3768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	525,94	
19/02/2025	3768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		525,94
19/02/2025	3769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,45	
19/02/2025	3769	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,45

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,45	
19/02/2025	3769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,45
19/02/2025	3769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,45	
19/02/2025	3769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,45
19/02/2025	3769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		537,47
19/02/2025	3769	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	537,47	
19/02/2025	3769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	537,47	
19/02/2025	3769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		537,47
19/02/2025	3769	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	537,47	
19/02/2025	3769	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		537,47
19/02/2025	3769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	537,47	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		537,47
19/02/2025	3770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,42	
19/02/2025	3770	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,42
19/02/2025	3770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,42	
19/02/2025	3770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,42
19/02/2025	3770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,42	
19/02/2025	3770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,42
19/02/2025	3770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		618,63
19/02/2025	3770	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	618,63	
19/02/2025	3770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	618,63	
19/02/2025	3770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO		618,63

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3770	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	618,63	
19/02/2025	3770	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		618,63
19/02/2025	3770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	618,63	
19/02/2025	3770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		618,63
19/02/2025	3771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,31	
19/02/2025	3771	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,31
19/02/2025	3771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,31	
19/02/2025	3771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,31
19/02/2025	3771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,31	
19/02/2025	3771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,31
19/02/2025	3771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE,		275,81

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3771	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	275,81	
19/02/2025	3771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	275,81	
19/02/2025	3771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		275,81
19/02/2025	3771	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	275,81	
19/02/2025	3771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		275,81
19/02/2025	3771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	275,81	
19/02/2025	3771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA,		275,81

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,26	
19/02/2025	3772	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,26
19/02/2025	3772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,26	
19/02/2025	3772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,26
19/02/2025	3772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,26	
19/02/2025	3772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,26
19/02/2025	3772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		771,98
19/02/2025	3772	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	771,98	
19/02/2025	3772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	771,98	
19/02/2025	3772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		771,98
19/02/2025	3772	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	771,98	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3772	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		771,98
19/02/2025	3772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	771,98	
19/02/2025	3772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		771,98
19/02/2025	3773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,17	
19/02/2025	3773	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,17
19/02/2025	3773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,17	
19/02/2025	3773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,17
19/02/2025	3773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,17	
19/02/2025	3773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,17
19/02/2025	3773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		680,60
19/02/2025	3773	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	680,60	
19/02/2025	3773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS	680,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		680,60
19/02/2025	3773	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	680,60	
19/02/2025	3773	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		680,60
19/02/2025	3773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	680,60	
19/02/2025	3773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		680,60
19/02/2025	3774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,04	
19/02/2025	3774	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,04
19/02/2025	3774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,04	
19/02/2025	3774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,04
19/02/2025	3774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,04	
19/02/2025	3774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,04
19/02/2025	3774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		503,06

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3774	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	503,06	
19/02/2025	3774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	503,06	
19/02/2025	3774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		503,06
19/02/2025	3774	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	503,06	
19/02/2025	3774	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		503,06
19/02/2025	3774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	503,06	
19/02/2025	3774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		503,06
19/02/2025	3775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,84	
19/02/2025	3775	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,84

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
19/02/2025	3775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,84	
19/02/2025	3775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,84
19/02/2025	3775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,84	
19/02/2025	3775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,84
19/02/2025	3775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		403,48
19/02/2025	3775	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	403,48	
19/02/2025	3775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	403,48	
19/02/2025	3775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		403,48
19/02/2025	3775	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	403,48	
19/02/2025	3775	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		403,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	403,48	
19/02/2025	3775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		403,48
19/02/2025	3776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,71	
19/02/2025	3776	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,71
19/02/2025	3776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,71	
19/02/2025	3776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,71
19/02/2025	3776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,71	
19/02/2025	3776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,71
19/02/2025	3776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, RABANETE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		225,92
19/02/2025	3776	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, RABANETE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	225,92	
19/02/2025	3776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, RABANETE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	225,92	
19/02/2025	3776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, RABANETE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		225,92

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3776	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, RABANETE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	225,92	
19/02/2025	3776	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, RABANETE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		225,92
19/02/2025	3776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, RABANETE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	225,92	
19/02/2025	3776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, RABANETE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		225,92
19/02/2025	3777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,37	
19/02/2025	3777	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,37
19/02/2025	3777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,37	
19/02/2025	3777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,37
19/02/2025	3777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,37	
19/02/2025	3777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,37
19/02/2025	3777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		113,93
19/02/2025	3777	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	113,93	
19/02/2025	3777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	113,93	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		113,93
19/02/2025	3777	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	113,93	
19/02/2025	3777	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		113,93
19/02/2025	3777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	113,93	
19/02/2025	3777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		113,93
19/02/2025	3778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,16	
19/02/2025	3778	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,16
19/02/2025	3778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,16	
19/02/2025	3778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,16
19/02/2025	3778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,16	
19/02/2025	3778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,16
19/02/2025	3778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR,		263,49

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3778	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	263,49	
19/02/2025	3778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	263,49	
19/02/2025	3778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		263,49
19/02/2025	3778	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	263,49	
19/02/2025	3778	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		263,49
19/02/2025	3778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	263,49	
19/02/2025	3778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		263,49

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,88	
19/02/2025	3779	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,88
19/02/2025	3779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,88	
19/02/2025	3779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,88
19/02/2025	3779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,88	
19/02/2025	3779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,88
19/02/2025	3779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		239,70
19/02/2025	3779	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	239,70	
19/02/2025	3779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	239,70	
19/02/2025	3779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		239,70
19/02/2025	3779	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	239,70	
19/02/2025	3779	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA,		239,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	239,70	
19/02/2025	3779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		239,70
19/02/2025	3780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,42	
19/02/2025	3780	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,42
19/02/2025	3780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,42	
19/02/2025	3780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,42
19/02/2025	3780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,42	
19/02/2025	3780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,42
19/02/2025	3780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		118,58
19/02/2025	3780	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	118,58	
19/02/2025	3780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	118,58	
19/02/2025	3780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		118,58

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACATE, ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3780	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	118,58	
19/02/2025	3780	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		118,58
19/02/2025	3780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	118,58	
19/02/2025	3780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		118,58
19/02/2025	3781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,97	
19/02/2025	3781	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,97
19/02/2025	3781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,97	
19/02/2025	3781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,97
19/02/2025	3781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,97	
19/02/2025	3781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,97
19/02/2025	3781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		330,55
19/02/2025	3781	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA,	330,55	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	330,55	
19/02/2025	3781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		330,55
19/02/2025	3781	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	330,55	
19/02/2025	3781	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		330,55
19/02/2025	3781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	330,55	
19/02/2025	3781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		330,55
19/02/2025	3782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,07	
19/02/2025	3782	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,07
19/02/2025	3782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,07	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,07
19/02/2025	3782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,07	
19/02/2025	3782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,07
19/02/2025	3782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.589,30
19/02/2025	3782	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.589,30	
19/02/2025	3782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.589,30	
19/02/2025	3782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.589,30
19/02/2025	3782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.589,30	
19/02/2025	3782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,		2.589,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/02/2025	3783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,14	
19/02/2025	3783	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,14
19/02/2025	3783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,14	
19/02/2025	3783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,14
19/02/2025	3783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,14	
19/02/2025	3783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,14
19/02/2025	3783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.928,78
19/02/2025	3783	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.928,78	
19/02/2025	3783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.928,78	
19/02/2025	3783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.928,78

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.928,78	
19/02/2025	3783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.928,78
19/02/2025	3784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
19/02/2025	3784	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
19/02/2025	3784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
19/02/2025	3784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
19/02/2025	3784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
19/02/2025	3784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
19/02/2025	3784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		49,90
19/02/2025	3784	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	49,90	
19/02/2025	3784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	49,90	
19/02/2025	3784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		49,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	49,90	
19/02/2025	3784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		49,90
19/02/2025	3785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,45	
19/02/2025	3785	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,45
19/02/2025	3785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,45	
19/02/2025	3785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,45
19/02/2025	3785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,45	
19/02/2025	3785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,45
19/02/2025	3785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		9,42
19/02/2025	3785	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	9,42	
19/02/2025	3785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	9,42	
19/02/2025	3785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		9,42
19/02/2025	3785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA	9,42	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
19/02/2025	3785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		9,42
19/02/2025	3786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7316 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PASSAGENS PARA FORNECIMENTO AOS IDOSOS QUE RESIDEM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO E DESLOCAMENTO ATÉ A ÁREA URBANA..		280,00
19/02/2025	3786	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 7316 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PASSAGENS PARA FORNECIMENTO AOS IDOSOS QUE RESIDEM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO E DESLOCAMENTO ATÉ A ÁREA URBANA..	280,00	
19/02/2025	3786	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7316 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PASSAGENS PARA FORNECIMENTO AOS IDOSOS QUE RESIDEM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO E DESLOCAMENTO ATÉ A ÁREA URBANA..	280,00	
19/02/2025	3786	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7316 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PASSAGENS PARA FORNECIMENTO AOS IDOSOS QUE RESIDEM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO E DESLOCAMENTO ATÉ A ÁREA URBANA..		280,00
19/02/2025	3786	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7316 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PASSAGENS PARA FORNECIMENTO AOS IDOSOS QUE RESIDEM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO E DESLOCAMENTO ATÉ A ÁREA URBANA..	280,00	
19/02/2025	3786	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7316 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PASSAGENS PARA FORNECIMENTO AOS IDOSOS QUE RESIDEM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO E DESLOCAMENTO ATÉ A ÁREA URBANA..		280,00
19/02/2025	3786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7316 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PASSAGENS PARA FORNECIMENTO AOS IDOSOS QUE RESIDEM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO E DESLOCAMENTO ATÉ A ÁREA URBANA..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7316 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PASSAGENS PARA FORNECIMENTO AOS IDOSOS QUE RESIDEM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO E DESLOCAMENTO ATÉ A ÁREA URBANA..		280,00
19/02/2025	3787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 17/02/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		312,50
19/02/2025	3787	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 17/02/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,50	
19/02/2025	3787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 17/02/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,50	
19/02/2025	3787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 17/02/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		312,50
19/02/2025	3787	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 17/02/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,50	
19/02/2025	3787	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 17/02/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		312,50
19/02/2025	3787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 17/02/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,50	
19/02/2025	3787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 17/02/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		312,50
19/02/2025	3788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSOR CORREIA MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA 2 TRAMAS, TERMINAIS HIDRÁULICOS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ANEL "O"KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		993,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3788	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSOR CORREIA MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA 2 TRAMAS, TERMINAIS HIDRÁULICOS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ANEL "O"KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	993,00	
19/02/2025	3788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSOR CORREIA MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA 2 TRAMAS, TERMINAIS HIDRÁULICOS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ANEL "O"KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	993,00	
19/02/2025	3788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSOR CORREIA MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA 2 TRAMAS, TERMINAIS HIDRÁULICOS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ANEL "O"KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		993,00
19/02/2025	3788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSOR CORREIA MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA 2 TRAMAS, TERMINAIS HIDRÁULICOS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ANEL "O"KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	993,00	
19/02/2025	3788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSOR CORREIA MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA 2 TRAMAS, TERMINAIS HIDRÁULICOS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ANEL "O"KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		993,00
19/02/2025	3789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DO MOTOR, FUNCIONADO E TESTADO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		227,50
19/02/2025	3789	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DO MOTOR, FUNCIONADO E TESTADO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	227,50	
19/02/2025	3789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DO	227,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTOR, FUNCIONADO E TESTADO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/02/2025	3789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DO MOTOR, FUNCIONADO E TESTADO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		227,50
19/02/2025	3789	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DO MOTOR, FUNCIONADO E TESTADO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	227,50	
19/02/2025	3789	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DO MOTOR, FUNCIONADO E TESTADO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		227,50
19/02/2025	3789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DO MOTOR, FUNCIONADO E TESTADO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	227,50	
19/02/2025	3789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DO MOTOR, FUNCIONADO E TESTADO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		227,50
19/02/2025	3790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR FILTROS DE DIESEL, CONSTATADO IMPUREZAS E SUJEIRA, FEITO A TROCA DOS FILTROS, SANGRADO SISTEMA, FUNCIONADO E TESTADO A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		390,00
19/02/2025	3790	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR FILTROS DE DIESEL, CONSTATADO IMPUREZAS E SUJEIRA, FEITO A TROCA DOS FILTROS, SANGRADO SISTEMA, FUNCIONADO E TESTADO A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	390,00	
19/02/2025	3790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR FILTROS DE DIESEL, CONSTATADO IMPUREZAS E SUJEIRA, FEITO A TROCA DOS FILTROS, SANGRADO SISTEMA, FUNCIONADO E TESTADO A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	390,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/02/2025	3790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR FILTROS DE DIESEL, CONSTATADO IMPUREZAS E SUJEIRA, FEITO A TROCA DOS FILTROS, SANGRADO SISTEMA, FUNCIONADO E TESTADO A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		390,00
19/02/2025	3790	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR FILTROS DE DIESEL, CONSTATADO IMPUREZAS E SUJEIRA, FEITO A TROCA DOS FILTROS, SANGRADO SISTEMA, FUNCIONADO E TESTADO A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	390,00	
19/02/2025	3790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR FILTROS DE DIESEL, CONSTATADO IMPUREZAS E SUJEIRA, FEITO A TROCA DOS FILTROS, SANGRADO SISTEMA, FUNCIONADO E TESTADO A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		390,00
19/02/2025	3790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR FILTROS DE DIESEL, CONSTATADO IMPUREZAS E SUJEIRA, FEITO A TROCA DOS FILTROS, SANGRADO SISTEMA, FUNCIONADO E TESTADO A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	390,00	
19/02/2025	3790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR FILTROS DE DIESEL, CONSTATADO IMPUREZAS E SUJEIRA, FEITO A TROCA DOS FILTROS, SANGRADO SISTEMA, FUNCIONADO E TESTADO A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		390,00
19/02/2025	3791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRAR PINO DO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, REPARAR CANALETAS DO PINO E SUBSTITUIR ANÉIS TRAVA, ABRIR TAMPA DO CILINDRO, SUBSTITUIR VEDAÇÃO DA TAMPA, MONTAR E COLOCAR PINO NO LUGAR, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO NO COMANDO, CONSTATADO MANGUEIRA FURADA, FAZER A TROC		520,00
19/02/2025	3791	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRAR PINO DO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, REPARAR CANALETAS DO PINO E	520,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIR ANÉIS TRAVA, ABRIR TAMPA DO CILINDRO, SUBSTITUIR VEDAÇÃO DA TAMPA, MONTAR E COLOCAR PINO NO LUGAR, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO NO COMANDO, CONSTATADO MANGUEIRA FURADA, FAZER A TROC		
19/02/2025	3791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRAR PINO DO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, REPARAR CANALETAS DO PINO E SUBSTITUIR ANÉIS TRAVA, ABRIR TAMPA DO CILINDRO, SUBSTITUIR VEDAÇÃO DA TAMPA, MONTAR E COLOCAR PINO NO LUGAR, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO NO COMANDO, CONSTATADO MANGUEIRA FURADA, FAZER A TROC	520,00	
19/02/2025	3791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRAR PINO DO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, REPARAR CANALETAS DO PINO E SUBSTITUIR ANÉIS TRAVA, ABRIR TAMPA DO CILINDRO, SUBSTITUIR VEDAÇÃO DA TAMPA, MONTAR E COLOCAR PINO NO LUGAR, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO NO COMANDO, CONSTATADO MANGUEIRA FURADA, FAZER A TROC		520,00
19/02/2025	3791	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRAR PINO DO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, REPARAR CANALETAS DO PINO E SUBSTITUIR ANÉIS TRAVA, ABRIR TAMPA DO CILINDRO, SUBSTITUIR VEDAÇÃO DA TAMPA, MONTAR E COLOCAR PINO NO LUGAR, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO NO COMANDO, CONSTATADO MANGUEIRA FURADA, FAZER A TROC	520,00	
19/02/2025	3791	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRAR PINO DO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, REPARAR CANALETAS DO PINO E SUBSTITUIR ANÉIS TRAVA, ABRIR TAMPA DO CILINDRO, SUBSTITUIR VEDAÇÃO DA TAMPA, MONTAR E COLOCAR PINO NO LUGAR, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO NO COMANDO, CONSTATADO MANGUEIRA FURADA, FAZER A TROC		520,00
19/02/2025	3791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRAR PINO DO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, REPARAR CANALETAS DO PINO E SUBSTITUIR ANÉIS TRAVA, ABRIR TAMPA DO CILINDRO, SUBSTITUIR VEDAÇÃO DA TAMPA, MONTAR E COLOCAR PINO NO LUGAR, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO NO COMANDO, CONSTATADO MANGUEIRA FURADA, FAZER A TROC	520,00	
19/02/2025	3791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRAR PINO DO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, REPARAR CANALETAS DO PINO E SUBSTITUIR ANÉIS TRAVA, ABRIR TAMPA DO CILINDRO, SUBSTITUIR VEDAÇÃO DA TAMPA, MONTAR E COLOCAR PINO NO LUGAR, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO		520,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIDRÁULICO NO COMANDO, CONSTATADO MANGUEIRA FURADA, FAZER A TROC		
19/02/2025	3792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL NA BOMBA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		294,00
19/02/2025	3792	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL NA BOMBA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	294,00	
19/02/2025	3792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL NA BOMBA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	294,00	
19/02/2025	3792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL NA BOMBA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		294,00
19/02/2025	3792	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL NA BOMBA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	294,00	
19/02/2025	3792	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL NA BOMBA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		294,00
19/02/2025	3792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL NA BOMBA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	294,00	
19/02/2025	3792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL NA BOMBA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		294,00
19/02/2025	3793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA JARDIM, TORNEIRA LAVATÓRIO, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA, ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA		2.688,12

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
19/02/2025	3793	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA JARDIM, TORNEIRA LAVATÓRIO, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA, ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.688,12	
19/02/2025	3793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA JARDIM, TORNEIRA LAVATÓRIO, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA, ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.688,12	
19/02/2025	3793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA JARDIM, TORNEIRA LAVATÓRIO, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA, ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.688,12
19/02/2025	3793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA JARDIM, TORNEIRA LAVATÓRIO, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA, ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.688,12	
19/02/2025	3793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA JARDIM, TORNEIRA LAVATÓRIO, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA, ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.688,12
19/02/2025	3794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903026020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO, LÂMPADA LED, CORDÃO PARALELO, CABO PP, SOQUETE PORCELANA, PINO FÊMEA, PINO MACHO, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PISTA DE CAMINHADA E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		5.812,19
19/02/2025	3794	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903026020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO, LÂMPADA LED, CORDÃO PARALELO, CABO PP, SOQUETE PORCELANA, PINO FÊMEA, PINO MACHO, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA	5.812,19	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PISTA DE CAMINHADA E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
19/02/2025	3794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903026020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO, LÂMPADA LED, CORDÃO PARALELO, CABO PP, SOQUETE PORCELANA, PINO FÊMEA, PINO MACHO, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PISTA DE CAMINHADA E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	5.812,19	
19/02/2025	3794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903026020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO, LÂMPADA LED, CORDÃO PARALELO, CABO PP, SOQUETE PORCELANA, PINO FÊMEA, PINO MACHO, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PISTA DE CAMINHADA E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		5.812,19
19/02/2025	3794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903026020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO, LÂMPADA LED, CORDÃO PARALELO, CABO PP, SOQUETE PORCELANA, PINO FÊMEA, PINO MACHO, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PISTA DE CAMINHADA E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	5.812,19	
19/02/2025	3794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903026020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO, LÂMPADA LED, CORDÃO PARALELO, CABO PP, SOQUETE PORCELANA, PINO FÊMEA, PINO MACHO, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PISTA DE CAMINHADA E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		5.812,19
19/02/2025	3795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TORNEIRAS E SABONETEIRA, E DE ENCANAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		400,00
19/02/2025	3795	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TORNEIRAS E SABONETEIRA, E DE ENCANAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	400,00	
19/02/2025	3795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TORNEIRAS E SABONETEIRA, E DE ENCANAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	400,00	
19/02/2025	3795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TORNEIRAS E		400,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SABONETEIRA, E DE ENCANAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
19/02/2025	3795	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TORNEIRAS E SABONETEIRA, E DE ENCANAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	400,00	
19/02/2025	3795	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TORNEIRAS E SABONETEIRA, E DE ENCANAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		400,00
19/02/2025	3795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TORNEIRAS E SABONETEIRA, E DE ENCANAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	400,00	
19/02/2025	3795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TORNEIRAS E SABONETEIRA, E DE ENCANAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		400,00
19/02/2025	3796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E LIMPEZA DE REFLETORES DA PISTA E MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		255,00
19/02/2025	3796	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E LIMPEZA DE REFLETORES DA PISTA E MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	255,00	
19/02/2025	3796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E LIMPEZA DE REFLETORES DA PISTA E MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	255,00	
19/02/2025	3796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E LIMPEZA DE REFLETORES DA PISTA E MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		255,00
19/02/2025	3796	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR	255,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E LIMPEZA DE REFLETORES DA PISTA E MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
19/02/2025	3796	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E LIMPEZA DE REFLETORES DA PISTA E MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		255,00
19/02/2025	3796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E LIMPEZA DE REFLETORES DA PISTA E MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	255,00	
19/02/2025	3796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E LIMPEZA DE REFLETORES DA PISTA E MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		255,00
19/02/2025	3797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BATERIA, INTERRUPTOR ÓLEO, LENTE LANTERNA, REGULADOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, ROTOR ALTERNADOR, TERMINAL BATEIA NEGATIVO, TERMINAL BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		895,60
19/02/2025	3797	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BATERIA, INTERRUPTOR ÓLEO, LENTE LANTERNA, REGULADOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, ROTOR ALTERNADOR, TERMINAL BATEIA NEGATIVO, TERMINAL BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	895,60	
19/02/2025	3797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BATERIA, INTERRUPTOR ÓLEO, LENTE LANTERNA, REGULADOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, ROTOR ALTERNADOR, TERMINAL BATEIA NEGATIVO, TERMINAL BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	895,60	
19/02/2025	3797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BATERIA, INTERRUPTOR ÓLEO, LENTE LANTERNA, REGULADOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, ROTOR ALTERNADOR, TERMINAL BATEIA NEGATIVO, TERMINAL BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		895,60
19/02/2025	3797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das	895,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BATERIA, INTERRUPTOR ÓLEO, LENTE LANTERNA, REGULADOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, ROTOR ALTERNADOR, TERMINAL BATEIA NEGATIVO, TERMINAL BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/02/2025	3797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BATERIA, INTERRUPTOR ÓLEO, LENTE LANTERNA, REGULADOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, ROTOR ALTERNADOR, TERMINAL BATEIA NEGATIVO, TERMINAL BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		895,60
19/02/2025	3798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CABO DE BATERIA E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		472,50
19/02/2025	3798	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CABO DE BATERIA E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	472,50	
19/02/2025	3798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CABO DE BATERIA E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	472,50	
19/02/2025	3798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CABO DE BATERIA E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		472,50
19/02/2025	3798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CABO DE BATERIA E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	472,50	
19/02/2025	3798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CABO DE BATERIA E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		472,50
19/02/2025	3799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA AJUSTAR CORREIA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		315,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
19/02/2025	3799	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA AJUSTAR CORREIA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	315,00	
19/02/2025	3799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA AJUSTAR CORREIA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	315,00	
19/02/2025	3799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA AJUSTAR CORREIA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		315,00
19/02/2025	3799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA AJUSTAR CORREIA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	315,00	
19/02/2025	3799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA AJUSTAR CORREIA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		315,00
19/02/2025	3800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR CHICOTE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		294,00
19/02/2025	3800	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR CHICOTE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	294,00	
19/02/2025	3800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR CHICOTE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	294,00	
19/02/2025	3800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR CHICOTE DA		294,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/02/2025	3800	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR CHICOTE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	294,00	
19/02/2025	3800	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR CHICOTE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		294,00
19/02/2025	3800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR CHICOTE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	294,00	
19/02/2025	3800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR CHICOTE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		294,00
19/02/2025	3801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 868 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.		700,00
19/02/2025	3801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	700,00	
19/02/2025	3801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	700,00	
19/02/2025	3801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		700,00
19/02/2025	3801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		700,00
19/02/2025	3801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 868 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.	700,00	
19/02/2025	3801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL,	700,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO CIRETRAN..		
19/02/2025	3801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 868 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.		700,00
19/02/2025	3802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 510 (49.446.870 GRACIELO GUERREIRO) via debito_automatico.		500,00
19/02/2025	3802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU, DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO ESTAR LOCALIZADO NA SALA DO SERVIDOR DA INTERNET DO QUARTEL, QUE ESTÁ ACUSANDO TEMPERATURA ELEVADA PELA FALTA DE FUNCIONAMENTO DO MESMO E AQUECIMEN	500,00	
19/02/2025	3802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU, DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO ESTAR LOCALIZADO NA SALA DO SERVIDOR DA INTERNET DO QUARTEL, QUE ESTÁ ACUSANDO TEMPERATURA ELEVADA PELA FALTA DE FUNCIONAMENTO DO MESMO E AQUECIMEN	500,00	
19/02/2025	3802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU, DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO ESTAR LOCALIZADO NA SALA DO SERVIDOR DA INTERNET DO QUARTEL, QUE ESTÁ ACUSANDO TEMPERATURA ELEVADA PELA FALTA DE FUNCIONAMENTO DO MESMO E AQUECIMEN		500,00
19/02/2025	3802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU, DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO ESTAR LOCALIZADO NA SALA DO SERVIDOR DA INTERNET DO QUARTEL, QUE ESTÁ ACUSANDO TEMPERATURA ELEVADA PELA FALTA DE FUNCIONAMENTO DO MESMO E AQUECIMEN		500,00
19/02/2025	3802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 510 (49.446.870 GRACIELO GUERREIRO) via debito_automatico.	500,00	
19/02/2025	3802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU, DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO ESTAR LOCALIZADO NA SALA DO SERVIDOR DA INTERNET DO QUARTEL, QUE ESTÁ ACUSANDO TEMPERATURA ELEVADA PELA FALTA DE FUNCIONAMENTO DO MESMO E AQUECIMEN	500,00	
19/02/2025	3802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 510 (49.446.870 GRACIELO GUERREIRO) via debito_automatico.		500,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2025	3803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 509 (49.446.870 GRACIELO GUERREIRO) via debito_automatico.		1.450,00
19/02/2025	3803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU E RECARGA DE GÁS R410-A (2300 G) PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE ESTÁ LOCALIZADO NA SALA DE INSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO NESTA SALA ESTAR INSTALADO O SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.450,00	
19/02/2025	3803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU E RECARGA DE GÁS R410-A (2300 G) PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE ESTÁ LOCALIZADO NA SALA DE INSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO NESTA SALA ESTAR INSTALADO O SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.450,00	
19/02/2025	3803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU E RECARGA DE GÁS R410-A (2300 G) PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE ESTÁ LOCALIZADO NA SALA DE INSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO NESTA SALA ESTAR INSTALADO O SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.450,00
19/02/2025	3803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU E RECARGA DE GÁS R410-A (2300 G) PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE ESTÁ LOCALIZADO NA SALA DE INSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO NESTA SALA ESTAR INSTALADO O SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.450,00
19/02/2025	3803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 509 (49.446.870 GRACIELO GUERREIRO) via debito_automatico.	1.450,00	
19/02/2025	3803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU E RECARGA DE GÁS R410-A (2300 G) PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE ESTÁ LOCALIZADO NA SALA DE INSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO NESTA SALA ESTAR INSTALADO O SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.450,00	
19/02/2025	3803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 509 (49.446.870 GRACIELO GUERREIRO) via debito_automatico.		1.450,00
19/02/2025	3804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-	Pagamento de empenho de nº 572 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		7.555,66

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		9			
19/02/2025	3804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	7.555,66	
19/02/2025	3804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 572 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	7.555,66	
19/02/2025	3804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		7.555,66
19/02/2025	3804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	7.555,66	
19/02/2025	3804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		7.555,66
19/02/2025	3804	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	7.555,66	
19/02/2025	3804	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		7.555,66
19/02/2025	3805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 472 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		375,44
19/02/2025	3805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA RETA, ESFREGÃO MOP,	375,44	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESISTÊNCIA AQUECEDOR, VENTILADOR DE MESA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
19/02/2025	3805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA RETA, ESFREGÃO MOP, RESISTÊNCIA AQUECEDOR, VENTILADOR DE MESA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	375,44	
19/02/2025	3805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA RETA, ESFREGÃO MOP, RESISTÊNCIA AQUECEDOR, VENTILADOR DE MESA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		375,44
19/02/2025	3805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA RETA, ESFREGÃO MOP, RESISTÊNCIA AQUECEDOR, VENTILADOR DE MESA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		375,44
19/02/2025	3805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 472 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	375,44	
19/02/2025	3805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA RETA, ESFREGÃO MOP, RESISTÊNCIA AQUECEDOR, VENTILADOR DE MESA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	375,44	
19/02/2025	3805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 472 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		375,44
19/02/2025	3806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 225 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		342,72
19/02/2025	3806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	342,72	
19/02/2025	3806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	342,72	
19/02/2025	3806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO		342,72

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		
19/02/2025	3806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		342,72
19/02/2025	3806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 225 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.	342,72	
19/02/2025	3806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	342,72	
19/02/2025	3806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		342,72
19/02/2025	3807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 740 (KM RASTREAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		119,80
19/02/2025	3807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025..	119,80	
19/02/2025	3807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025..	119,80	
19/02/2025	3807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025..		119,80
19/02/2025	3807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 740 (KM RASTREAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	119,80	
19/02/2025	3807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025..		119,80
19/02/2025	3807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS	119,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025..		
19/02/2025	3807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 740 (KM RASTREAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		119,80
19/02/2025	3808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 686 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		597,48
19/02/2025	3808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
19/02/2025	3808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
19/02/2025	3808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		597,48
19/02/2025	3808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 686 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	597,48	
19/02/2025	3808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		597,48
19/02/2025	3808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
19/02/2025	3808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 686 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		597,48
19/02/2025	3809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 687 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/02/2025	3809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	149,37	
19/02/2025	3809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	149,37	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		149,37
19/02/2025	3809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		149,37
19/02/2025	3809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 687 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
19/02/2025	3809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	149,37	
19/02/2025	3809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 687 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/02/2025	3810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.872,94
19/02/2025	3810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.872,94	
19/02/2025	3810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.872,94	
19/02/2025	3810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.872,94
19/02/2025	3810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	6.872,94	
19/02/2025	3810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.872,94
19/02/2025	3810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.872,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.872,94
19/02/2025	3811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 752 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		361,76
19/02/2025	3811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025..	361,76	
19/02/2025	3811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025..	361,76	
19/02/2025	3811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025..		361,76
19/02/2025	3811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 752 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.	361,76	
19/02/2025	3811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025..		361,76
19/02/2025	3811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025..	361,76	
19/02/2025	3811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 752 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		361,76
19/02/2025	3812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 713 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		186,90
19/02/2025	3812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JADER COLOMBO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	186,90	
19/02/2025	3812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JADER COLOMBO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	186,90	
19/02/2025	3812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JADER COLOMBO,		186,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
19/02/2025	3812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JADER COLOMBO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		186,90
19/02/2025	3812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 713 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	186,90	
19/02/2025	3812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JADER COLOMBO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	186,90	
19/02/2025	3812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 713 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		186,90
19/02/2025	3813	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 518 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		81,64
19/02/2025	3813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	81,64	
19/02/2025	3813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	81,64	
19/02/2025	3813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		81,64
19/02/2025	3813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		81,64
19/02/2025	3813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 518 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	81,64	
19/02/2025	3813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	81,64	
19/02/2025	3813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 518 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		81,64

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3814	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 601 (AGCM ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA) via ordem_bancaria.		865,80
19/02/2025	3814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 128GB, TELA 6,5", NATERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A06, APARELHO PARA USO DA DIRETORIA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO	865,80	
19/02/2025	3814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 128GB, TELA 6,5", NATERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A06, APARELHO PARA USO DA DIRETORIA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO	865,80	
19/02/2025	3814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 128GB, TELA 6,5", NATERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A06, APARELHO PARA USO DA DIRETORIA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO		865,80
19/02/2025	3814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 601 (AGCM ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA) via ordem_bancaria.	865,80	
19/02/2025	3814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 128GB, TELA 6,5", NATERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A06, APARELHO PARA USO DA DIRETORIA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO		865,80
19/02/2025	3814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 128GB, TELA 6,5", NATERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A06, APARELHO PARA USO DA DIRETORIA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO	865,80	
19/02/2025	3814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 601 (AGCM ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA) via ordem_bancaria.		865,80
19/02/2025	3815	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 519 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		346,81

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	346,81	
19/02/2025	3815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	346,81	
19/02/2025	3815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		346,81
19/02/2025	3815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		346,81
19/02/2025	3815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 519 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	346,81	
19/02/2025	3815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	346,81	
19/02/2025	3815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 519 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		346,81
19/02/2025	3816	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 750 (ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME) via ordem_bancaria.		40,51
19/02/2025	3816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	40,51	
19/02/2025	3816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	40,51	
19/02/2025	3816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		40,51
19/02/2025	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, ESPUMA EXPANSIVA,		40,51

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/02/2025	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 750 (ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME) via ordem_bancaria.	40,51	
19/02/2025	3816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	40,51	
19/02/2025	3816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 750 (ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME) via ordem_bancaria.		40,51
19/02/2025	3817	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 516 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		164,10
19/02/2025	3817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	164,10	
19/02/2025	3817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	164,10	
19/02/2025	3817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		164,10
19/02/2025	3817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 516 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	164,10	
19/02/2025	3817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		164,10
19/02/2025	3817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	164,10	
19/02/2025	3817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 516 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		164,10
19/02/2025	3818	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 517 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		226,92
19/02/2025	3818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	226,92	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	226,92	
19/02/2025	3818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		226,92
19/02/2025	3818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		226,92
19/02/2025	3818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 517 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	226,92	
19/02/2025	3818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	226,92	
19/02/2025	3818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 517 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		226,92
19/02/2025	3819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 524 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		355,05
19/02/2025	3819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	355,05	
19/02/2025	3819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	355,05	
19/02/2025	3819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		355,05
19/02/2025	3819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		355,05

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 524 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	355,05	
19/02/2025	3819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	355,05	
19/02/2025	3819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 524 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		355,05
19/02/2025	3820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 520 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		126,29
19/02/2025	3820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	126,29	
19/02/2025	3820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	126,29	
19/02/2025	3820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		126,29
19/02/2025	3820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 520 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	126,29	
19/02/2025	3820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		126,29
19/02/2025	3820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	126,29	
19/02/2025	3820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 520 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		126,29
19/02/2025	3821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 525 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		75,09
19/02/2025	3821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	75,09	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	75,09	
19/02/2025	3821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		75,09
19/02/2025	3821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 525 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	75,09	
19/02/2025	3821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		75,09
19/02/2025	3821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	75,09	
19/02/2025	3821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 525 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		75,09
19/02/2025	3822	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 530 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		254,01
19/02/2025	3822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	254,01	
19/02/2025	3822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	254,01	
19/02/2025	3822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		254,01
19/02/2025	3822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,		254,01

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 530 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	254,01	
19/02/2025	3822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	254,01	
19/02/2025	3822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 530 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		254,01
19/02/2025	3823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 526 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		63,09
19/02/2025	3823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,09	
19/02/2025	3823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,09	
19/02/2025	3823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,09
19/02/2025	3823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,09
19/02/2025	3823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 526 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	63,09	
19/02/2025	3823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,09	
19/02/2025	3823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 526 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		63,09
19/02/2025	3824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 867 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		29,70
19/02/2025	3824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO	29,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PNEU DO VEÍCULO MASTER QIV1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS VIGENTE, MANTEVE		
19/02/2025	3824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO MASTER QIV1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS VIGENTE, MANTEVE	29,70	
19/02/2025	3824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO MASTER QIV1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS VIGENTE, MANTEVE		29,70
19/02/2025	3824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO MASTER QIV1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS VIGENTE, MANTEVE		29,70
19/02/2025	3824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 867 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	29,70	
19/02/2025	3824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO MASTER QIV1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS VIGENTE, MANTEVE	29,70	
19/02/2025	3824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 867 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		29,70
19/02/2025	3825	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 522 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		40,05
19/02/2025	3825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	40,05	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	40,05	
19/02/2025	3825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		40,05
19/02/2025	3825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		40,05
19/02/2025	3825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 522 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	40,05	
19/02/2025	3825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	40,05	
19/02/2025	3825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 522 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		40,05
19/02/2025	3826	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 523 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		443,71
19/02/2025	3826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	443,71	
19/02/2025	3826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	443,71	
19/02/2025	3826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		443,71
19/02/2025	3826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 523 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	443,71	
19/02/2025	3826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		443,71

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	443,71	
19/02/2025	3826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 523 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		443,71
19/02/2025	3827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 521 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		125,57
19/02/2025	3827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	125,57	
19/02/2025	3827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	125,57	
19/02/2025	3827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		125,57
19/02/2025	3827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		125,57
19/02/2025	3827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 521 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	125,57	
19/02/2025	3827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	125,57	
19/02/2025	3827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 521 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		125,57
19/02/2025	3828	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 197 (INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.815,80
19/02/2025	3828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES EM BORRACHA 75CM PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	2.815,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES EM BORRACHA 75CM PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	2.815,80	
19/02/2025	3828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES EM BORRACHA 75CM PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		2.815,80
19/02/2025	3828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES EM BORRACHA 75CM PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		2.815,80
19/02/2025	3828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 197 (INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	2.815,80	
19/02/2025	3828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES EM BORRACHA 75CM PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	2.815,80	
19/02/2025	3828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 197 (INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.815,80
19/02/2025	3829	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 743 (IRACILDA PAULINA TEDESCO) via ordem_bancaria.		161,00
19/02/2025	3829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	161,00	
19/02/2025	3829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	161,00	
19/02/2025	3829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		161,00
19/02/2025	3829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE		161,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
19/02/2025	3829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 743 (IRACILDA PAULINA TEDESCO) via ordem_bancaria.	161,00	
19/02/2025	3829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	161,00	
19/02/2025	3829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 743 (IRACILDA PAULINA TEDESCO) via ordem_bancaria.		161,00
19/02/2025	3830	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 751 (ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		200,00
19/02/2025	3830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CNH DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	200,00	
19/02/2025	3830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CNH DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	200,00	
19/02/2025	3830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CNH DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		200,00
19/02/2025	3830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CNH DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		200,00
19/02/2025	3830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 751 (ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.	200,00	
19/02/2025	3830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CNH DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	200,00	
19/02/2025	3830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 751 (ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		200,00
19/02/2025	3831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 81 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.850,00
19/02/2025	3831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS,	1.850,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		
19/02/2025	3831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
19/02/2025	3831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		1.850,00
19/02/2025	3831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 81 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.850,00	
19/02/2025	3831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		1.850,00
19/02/2025	3831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
19/02/2025	3831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.850,00
19/02/2025	3832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 645 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		11.791,29
19/02/2025	3832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	11.791,29	
19/02/2025	3832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI	11.791,29	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
19/02/2025	3832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		11.791,29
19/02/2025	3832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 645 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	11.791,29	
19/02/2025	3832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		11.791,29
19/02/2025	3832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	11.791,29	
19/02/2025	3832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 645 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		11.791,29
19/02/2025	3833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 528 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		162,23
19/02/2025	3833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	162,23	
19/02/2025	3833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	162,23	
19/02/2025	3833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		162,23
19/02/2025	3833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 528 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	162,23	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		162,23
19/02/2025	3833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	162,23	
19/02/2025	3833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 528 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		162,23
19/02/2025	3834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 529 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		242,42
19/02/2025	3834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	242,42	
19/02/2025	3834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	242,42	
19/02/2025	3834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		242,42
19/02/2025	3834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		242,42
19/02/2025	3834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 529 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	242,42	
19/02/2025	3834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	242,42	
19/02/2025	3834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 529 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		242,42
19/02/2025	3835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 527 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		84,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	84,60	
19/02/2025	3835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	84,60	
19/02/2025	3835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		84,60
19/02/2025	3835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 527 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	84,60	
19/02/2025	3835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		84,60
19/02/2025	3835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	84,60	
19/02/2025	3835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		84,60
19/02/2025	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 711 (IVONEI LUIZ FERRARI) via ordem_bancaria.		125,00
19/02/2025	3836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), BUSCAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
19/02/2025	3836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), BUSCAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), BUSCAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		125,00
19/02/2025	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), BUSCAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		125,00
19/02/2025	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 711 (IVONEI LUIZ FERRARI) via ordem_bancaria.	125,00	
19/02/2025	3836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), BUSCAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
19/02/2025	3836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 711 (IVONEI LUIZ FERRARI) via ordem_bancaria.		125,00
19/02/2025	3837	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 646 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		29.778,50
19/02/2025	3837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	29.778,50	
19/02/2025	3837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	29.778,50	
19/02/2025	3837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE		29.778,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
19/02/2025	3837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 646 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	29.778,50	
19/02/2025	3837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		29.778,50
19/02/2025	3837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	29.778,50	
19/02/2025	3837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 646 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		29.778,50
19/02/2025	3838	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 866 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		561,98
19/02/2025	3838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	561,98	
19/02/2025	3838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	561,98	
19/02/2025	3838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		561,98
19/02/2025	3838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 866 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	561,98	
19/02/2025	3838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		561,98
19/02/2025	3838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	561,98	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 866 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		561,98
19/02/2025	3839	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 746 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		141,86
19/02/2025	3839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	141,86	
19/02/2025	3839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	141,86	
19/02/2025	3839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		141,86
19/02/2025	3839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		141,86
19/02/2025	3839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 746 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	141,86	
19/02/2025	3839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	141,86	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 746 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		141,86
19/02/2025	3840	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 782 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		342,71
19/02/2025	3840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	342,71	
19/02/2025	3840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	342,71	
19/02/2025	3840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		342,71
19/02/2025	3840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		342,71
19/02/2025	3840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 782 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	342,71	
19/02/2025	3840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	342,71	
19/02/2025	3840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 782 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		342,71
19/02/2025	3841	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 742 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		2.256,00
19/02/2025	3841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "DENGUE NÃO É BRINCADEIRA", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.684 PUBLICADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, E EDIÇÃO 1.685 PUBLICADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	2.256,00	
19/02/2025	3841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "DENGUE NÃO É BRINCADEIRA", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.684 PUBLICADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, E EDIÇÃO 1.685 PUBLICADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, NO	2.256,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JORNAL O TEMPO..		
19/02/2025	3841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "DENGUE NÃO É BRINCADEIRA", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.684 PUBLICADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, E EDIÇÃO 1.685 PUBLICADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		2.256,00
19/02/2025	3841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 742 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.	2.256,00	
19/02/2025	3841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "DENGUE NÃO É BRINCADEIRA", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.684 PUBLICADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, E EDIÇÃO 1.685 PUBLICADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		2.256,00
19/02/2025	3841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "DENGUE NÃO É BRINCADEIRA", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.684 PUBLICADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, E EDIÇÃO 1.685 PUBLICADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	2.256,00	
19/02/2025	3841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 742 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		2.256,00
19/02/2025	3842	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 228 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.645,00
19/02/2025	3842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO	2.645,00	
19/02/2025	3842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO	2.645,00	
19/02/2025	3842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING,		2.645,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO		
19/02/2025	3842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 228 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.645,00	
19/02/2025	3842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO		2.645,00
19/02/2025	3842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO	2.645,00	
19/02/2025	3842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 228 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.645,00
19/02/2025	3843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 227 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.855,00
19/02/2025	3843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, D	1.855,00	
19/02/2025	3843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, D	1.855,00	
19/02/2025	3843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, D		1.855,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 227 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.855,00	
19/02/2025	3843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, D		1.855,00
19/02/2025	3843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, D	1.855,00	
19/02/2025	3843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 227 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.855,00
19/02/2025	3844	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 784 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		941,96
19/02/2025	3844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	941,96	
19/02/2025	3844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	941,96	
19/02/2025	3844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		941,96
19/02/2025	3844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		941,96
19/02/2025	3844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 784 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	941,96	
19/02/2025	3844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	941,96	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 784 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		941,96
19/02/2025	3845	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 785 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		760,36
19/02/2025	3845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	760,36	
19/02/2025	3845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	760,36	
19/02/2025	3845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		760,36
19/02/2025	3845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		760,36
19/02/2025	3845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 785 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	760,36	
19/02/2025	3845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	760,36	
19/02/2025	3845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 785 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		760,36
19/02/2025	3846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 783 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		319,42
19/02/2025	3846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	319,42	
19/02/2025	3846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	319,42	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		319,42
19/02/2025	3846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		319,42
19/02/2025	3846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 783 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	319,42	
19/02/2025	3846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	319,42	
19/02/2025	3846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 783 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		319,42
19/02/2025	3847	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 787 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		337,75
19/02/2025	3847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	337,75	
19/02/2025	3847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	337,75	
19/02/2025	3847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		337,75
19/02/2025	3847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 787 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	337,75	
19/02/2025	3847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		337,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	337,75	
19/02/2025	3847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 787 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		337,75
19/02/2025	3848	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 791 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		255,54
19/02/2025	3848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÓGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	255,54	
19/02/2025	3848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÓGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	255,54	
19/02/2025	3848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÓGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		255,54
19/02/2025	3848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 791 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	255,54	
19/02/2025	3848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÓGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		255,54
19/02/2025	3848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÓGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	255,54	
19/02/2025	3848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 791 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		255,54
19/02/2025	3849	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 639 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		252,00
19/02/2025	3849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E AÇO PARA CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA A ENGRENAGEM DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E CONFEÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	252,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E AÇO PARA CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA A ENGRENAGEM DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E CONFEÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	252,00	
19/02/2025	3849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E AÇO PARA CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA A ENGRENAGEM DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E CONFEÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		252,00
19/02/2025	3849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 639 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	252,00	
19/02/2025	3849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E AÇO PARA CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA A ENGRENAGEM DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E CONFEÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		252,00
19/02/2025	3849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E AÇO PARA CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA A ENGRENAGEM DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E CONFEÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	252,00	
19/02/2025	3849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 639 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		252,00
19/02/2025	3850	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 78 (JPLED LTDA) via ordem_bancaria.		3.749,30
19/02/2025	3850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS COLORIDAS E BRANCAS, MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2025 E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.749,30	
19/02/2025	3850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS COLORIDAS E BRANCAS, MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2025 E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.749,30	
19/02/2025	3850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES		3.749,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS COLORIDAS E BRANCAS, MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2025 E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
19/02/2025	3850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 78 (JPLED LTDA) via ordem_bancaria.	3.749,30	
19/02/2025	3850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS COLORIDAS E BRANCAS, MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2025 E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.749,30
19/02/2025	3850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS COLORIDAS E BRANCAS, MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2025 E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.749,30	
19/02/2025	3850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (JPLED LTDA) via ordem_bancaria.		3.749,30
19/02/2025	3851	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 712 (IVONEI LUIZ FERRARI) via ordem_bancaria.		125,00
19/02/2025	3851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), LEVAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
19/02/2025	3851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), LEVAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
19/02/2025	3851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), LEVAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		125,00
19/02/2025	3851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 712 (IVONEI LUIZ FERRARI) via ordem_bancaria.	125,00	
19/02/2025	3851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(AEROPORTO), LEVAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..		
19/02/2025	3851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), LEVAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL..	125,00	
19/02/2025	3851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (IVONEI LUIZ FERRARI) via ordem_bancaria.		125,00
19/02/2025	3852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 786 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		98,39
19/02/2025	3852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	98,39	
19/02/2025	3852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	98,39	
19/02/2025	3852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		98,39
19/02/2025	3852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 786 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	98,39	
19/02/2025	3852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		98,39
19/02/2025	3852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	98,39	
19/02/2025	3852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 786 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		98,39
19/02/2025	3853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 792 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		203,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	203,10	
19/02/2025	3853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	203,10	
19/02/2025	3853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		203,10
19/02/2025	3853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		203,10
19/02/2025	3853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 792 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	203,10	
19/02/2025	3853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	203,10	
19/02/2025	3853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 792 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		203,10
19/02/2025	3854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 456 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		103,74
19/02/2025	3854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,74	
19/02/2025	3854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,74	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,74
19/02/2025	3854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 456 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	103,74	
19/02/2025	3854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,74
19/02/2025	3854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,74	
19/02/2025	3854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 456 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		103,74
19/02/2025	3855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 793 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		901,95
19/02/2025	3855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, CARNE BOVINA BIFES, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	901,95	
19/02/2025	3855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, CARNE BOVINA BIFES, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	901,95	
19/02/2025	3855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, CARNE BOVINA BIFES, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		901,95
19/02/2025	3855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, CARNE BOVINA BIFES, FÍGADO		901,95

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 793 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	901,95	
19/02/2025	3855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, CARNE BOVINA BIFES, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	901,95	
19/02/2025	3855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 793 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		901,95
19/02/2025	3856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 690 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		969,82
19/02/2025	3856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903019000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	969,82	
19/02/2025	3856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903019000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	969,82	
19/02/2025	3856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903019000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		969,82
19/02/2025	3856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 690 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	969,82	
19/02/2025	3856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903019000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		969,82
19/02/2025	3856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903019000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	969,82	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/02/2025	3856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 690 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		969,82
19/02/2025	3857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 780 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		374,25
19/02/2025	3857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	374,25	
19/02/2025	3857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	374,25	
19/02/2025	3857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		374,25
19/02/2025	3857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		374,25
19/02/2025	3857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 780 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	374,25	
19/02/2025	3857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	374,25	
19/02/2025	3857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 780 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		374,25
19/02/2025	3858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 781 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.676,04
19/02/2025	3858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	1.676,04	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.676,04	
19/02/2025	3858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.676,04
19/02/2025	3858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.676,04
19/02/2025	3858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 781 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.676,04	
19/02/2025	3858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.676,04	
19/02/2025	3858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 781 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.676,04
19/02/2025	3859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 779 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.364,62
19/02/2025	3859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.364,62	
19/02/2025	3859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.364,62	
19/02/2025	3859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.364,62

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.364,62
19/02/2025	3859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 779 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.364,62	
19/02/2025	3859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.364,62	
19/02/2025	3859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 779 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.364,62
19/02/2025	3860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 754 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		549,67
19/02/2025	3860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS (UMA FOI REALIZADA TROCA DE CAPACITOR E OUTRA CONSERTO DE VÁLVULAS E DE VENTOINHA QUE ESTAVA ENROSCANDO, LIMPEZA DE TUBEIRAS);	549,67	
19/02/2025	3860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS (UMA FOI REALIZADA TROCA DE CAPACITOR E OUTRA CONSERTO DE VÁLVULAS E DE VENTOINHA QUE ESTAVA ENROSCANDO, LIMPEZA DE TUBEIRAS);	549,67	
19/02/2025	3860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS (UMA FOI REALIZADA TROCA DE CAPACITOR E OUTRA CONSERTO DE VÁLVULAS E DE VENTOINHA QUE ESTAVA ENROSCANDO, LIMPEZA DE TUBEIRAS);		549,67
19/02/2025	3860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 754 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	549,67	
19/02/2025	3860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS (UMA FOI REALIZADA TROCA DE CAPACITOR E OUTRA CONSERTO DE VÁLVULAS E DE VENTOINHA QUE ESTAVA		549,67

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENROSCANDO, LIMPEZA DE TUBEIRAS);		
19/02/2025	3860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS (UMA FOI REALIZADA TROCA DE CAPACITOR E OUTRA CONSERTO DE VÁLVULAS E DE VENTOINHA QUE ESTAVA ENROSCANDO, LIMPEZA DE TUBEIRAS);	549,67	
19/02/2025	3860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 754 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		549,67
19/02/2025	3861	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 126 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		21.357,41
19/02/2025	3861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	21.357,41	
19/02/2025	3861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	21.357,41	
19/02/2025	3861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		21.357,41
19/02/2025	3861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 126 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	21.357,41	
19/02/2025	3861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		21.357,41
19/02/2025	3861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das	21.357,41	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		
19/02/2025	3861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		21.357,41
19/02/2025	3862	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 755 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		39,98
19/02/2025	3862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
19/02/2025	3862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
19/02/2025	3862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
19/02/2025	3862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
19/02/2025	3862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 755 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	39,98	
19/02/2025	3862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
19/02/2025	3862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 755 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		39,98
19/02/2025	3863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 757 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		79,96
19/02/2025	3863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
19/02/2025	3863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
19/02/2025	3863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
19/02/2025	3863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 757 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	79,96	
19/02/2025	3863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
19/02/2025	3863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 757 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		79,96
19/02/2025	3864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 756 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		179,91
19/02/2025	3864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,91	
19/02/2025	3864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,91	
19/02/2025	3864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,91
19/02/2025	3864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 756 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	179,91	
19/02/2025	3864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,91	
19/02/2025	3864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 756 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		179,91
19/02/2025	3865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 761 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		39,98
19/02/2025	3865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
19/02/2025	3865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
19/02/2025	3865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
19/02/2025	3865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
19/02/2025	3865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 761 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	39,98	
19/02/2025	3865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
19/02/2025	3865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 761 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		39,98
19/02/2025	3866	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 790 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		367,04
19/02/2025	3866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	367,04	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	367,04	
19/02/2025	3866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		367,04
19/02/2025	3866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 790 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	367,04	
19/02/2025	3866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		367,04
19/02/2025	3866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	367,04	
19/02/2025	3866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 790 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		367,04
19/02/2025	3867	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 788 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		850,62
19/02/2025	3867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	850,62	
19/02/2025	3867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	850,62	
19/02/2025	3867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		850,62

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 788 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	850,62	
19/02/2025	3867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		850,62
19/02/2025	3867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	850,62	
19/02/2025	3867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 788 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		850,62
19/02/2025	3868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 789 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		663,39
19/02/2025	3868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	663,39	
19/02/2025	3868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	663,39	
19/02/2025	3868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		663,39
19/02/2025	3868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		663,39
19/02/2025	3868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 789 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	663,39	
19/02/2025	3868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	663,39	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 789 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		663,39
19/02/2025	3869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 762 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		359,70
19/02/2025	3869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	359,70	
19/02/2025	3869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	359,70	
19/02/2025	3869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		359,70
19/02/2025	3869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		359,70
19/02/2025	3869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 762 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	359,70	
19/02/2025	3869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	359,70	
19/02/2025	3869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		359,70
19/02/2025	3870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 856 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		39,98
19/02/2025	3870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
19/02/2025	3870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR,	39,98	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
19/02/2025	3870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 856 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	39,98	
19/02/2025	3870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
19/02/2025	3870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
19/02/2025	3870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 856 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		39,98
19/02/2025	3871	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 859 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		389,68
19/02/2025	3871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	389,68	
19/02/2025	3871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	389,68	
19/02/2025	3871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		389,68
19/02/2025	3871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		389,68
19/02/2025	3871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 859 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	389,68	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	389,68	
19/02/2025	3871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 859 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		389,68
19/02/2025	3872	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 861 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		494,18
19/02/2025	3872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	494,18	
19/02/2025	3872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	494,18	
19/02/2025	3872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		494,18
19/02/2025	3872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 861 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	494,18	
19/02/2025	3872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		494,18
19/02/2025	3872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	494,18	
19/02/2025	3872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 861 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		494,18
19/02/2025	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 33 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		57.614,50
19/02/2025	3873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	57.614,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		
19/02/2025	3873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD	57.614,50	
19/02/2025	3873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		57.614,50
19/02/2025	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 33 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	57.614,50	
19/02/2025	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		57.614,50
19/02/2025	3873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD	57.614,50	
19/02/2025	3873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		57.614,50
19/02/2025	3874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 753 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		96,77
19/02/2025	3874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903004000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	96,77	
19/02/2025	3874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903004000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	96,77	
19/02/2025	3874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903004000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1		96,77

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	(UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
19/02/2025	3874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 753 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.	96,77	
19/02/2025	3874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903004000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		96,77
19/02/2025	3874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903004000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	96,77	
19/02/2025	3874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 753 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		96,77
19/02/2025	3875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 8 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.609,21
19/02/2025	3875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPI	2.609,21	
19/02/2025	3875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPI	2.609,21	
19/02/2025	3875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPI		2.609,21
19/02/2025	3875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.609,21	
19/02/2025	3875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		2.609,21

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPI		
19/02/2025	3875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPI	2.609,21	
19/02/2025	3875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.609,21
19/02/2025	3876	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 864 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		134,78
19/02/2025	3876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,78	
19/02/2025	3876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,78	
19/02/2025	3876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,78
19/02/2025	3876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,78
19/02/2025	3876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 864 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	134,78	
19/02/2025	3876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,78	
19/02/2025	3876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 864 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		134,78
19/02/2025	3877	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 865 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		179,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,70	
19/02/2025	3877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,70	
19/02/2025	3877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,70
19/02/2025	3877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 865 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	179,70	
19/02/2025	3877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,70
19/02/2025	3877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,70	
19/02/2025	3877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 865 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		179,70
19/02/2025	3878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 654 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		31,90
19/02/2025	3878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 62 (04001.20.604.45.2033.33903978000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA (1) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	31,90	
19/02/2025	3878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 62 (04001.20.604.45.2033.33903978000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA (1) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	31,90	
19/02/2025	3878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 62 (04001.20.604.45.2033.33903978000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA (1) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025, DO VEÍCULO FORD		31,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
19/02/2025	3878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 654 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.	31,90	
19/02/2025	3878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 62 (04001.20.604.45.2033.33903978000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA (1) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		31,90
19/02/2025	3878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 62 (04001.20.604.45.2033.33903978000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA (1) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	31,90	
19/02/2025	3878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 654 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		31,90
19/02/2025	3879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 655 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		319,00
19/02/2025	3879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903978000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 (DEZ) LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025 A 01/02/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	319,00	
19/02/2025	3879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903978000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 (DEZ) LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025 A 01/02/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	319,00	
19/02/2025	3879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903978000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 (DEZ) LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025 A 01/02/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		319,00
19/02/2025	3879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903978000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 (DEZ) LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025 A 01/02/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		319,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 655 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.	319,00	
19/02/2025	3879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903978000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 (DEZ) LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025 A 01/02/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	319,00	
19/02/2025	3879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 655 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		319,00
19/02/2025	3880	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 857 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		255,20
19/02/2025	3880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903978000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS ÔNIX QJX 7307, ÔNIX SXE4J52, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	255,20	
19/02/2025	3880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903978000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS ÔNIX QJX 7307, ÔNIX SXE4J52, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	255,20	
19/02/2025	3880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903978000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS ÔNIX QJX 7307, ÔNIX SXE4J52, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		255,20
19/02/2025	3880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903978000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS ÔNIX QJX 7307, ÔNIX SXE4J52, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		255,20
19/02/2025	3880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 857 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.	255,20	
19/02/2025	3880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903978000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS ÔNIX QJX 7307, ÔNIX SXE4J52, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	255,20	
19/02/2025	3880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 857 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		255,20
19/02/2025	3881	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 760 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		79,96

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
19/02/2025	3881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
19/02/2025	3881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
19/02/2025	3881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 760 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	79,96	
19/02/2025	3881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
19/02/2025	3881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
19/02/2025	3881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 760 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		79,96
19/02/2025	3882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 759 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		79,96
19/02/2025	3882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
19/02/2025	3882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
19/02/2025	3882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 759 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	79,96	
19/02/2025	3882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,96
19/02/2025	3882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,96	
19/02/2025	3882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 759 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		79,96
19/02/2025	3883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 758 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		39,98
19/02/2025	3883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
19/02/2025	3883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
19/02/2025	3883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
19/02/2025	3883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 758 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	39,98	
19/02/2025	3883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		39,98
19/02/2025	3883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	39,98	
19/02/2025	3883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 758 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		39,98

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3884	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 863 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		89,85
19/02/2025	3884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	89,85	
19/02/2025	3884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	89,85	
19/02/2025	3884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		89,85
19/02/2025	3884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		89,85
19/02/2025	3884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 863 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	89,85	
19/02/2025	3884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	89,85	
19/02/2025	3884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 863 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		89,85
19/02/2025	3885	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 862 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		179,70
19/02/2025	3885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,70	
19/02/2025	3885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,70	
19/02/2025	3885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		179,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/02/2025	3885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,70
19/02/2025	3885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 862 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	179,70	
19/02/2025	3885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,70	
19/02/2025	3885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 862 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		179,70
19/02/2025	3886	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 860 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		494,18
19/02/2025	3886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	494,18	
19/02/2025	3886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	494,18	
19/02/2025	3886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		494,18
19/02/2025	3886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 860 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	494,18	
19/02/2025	3886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		494,18
19/02/2025	3886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	494,18	
19/02/2025	3886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 860 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		494,18

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
19/02/2025	3887	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 858 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		123,86
19/02/2025	3887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903978000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	123,86	
19/02/2025	3887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903978000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	123,86	
19/02/2025	3887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903978000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		123,86
19/02/2025	3887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 858 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.	123,86	
19/02/2025	3887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903978000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		123,86
19/02/2025	3887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903978000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	123,86	
19/02/2025	3887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 858 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		123,86
19/02/2025	3888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 741 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		20.368,84
19/02/2025	3888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ	20.368,84	
19/02/2025	3888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ	20.368,84	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ		20.368,84
19/02/2025	3888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 741 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	20.368,84	
19/02/2025	3888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ		20.368,84
19/02/2025	3888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ	20.368,84	
19/02/2025	3888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 741 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		20.368,84
19/02/2025	3889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 741 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.170,75
19/02/2025	3889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ	2.170,75	
19/02/2025	3889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ	2.170,75	
19/02/2025	3889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE		2.170,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ		
19/02/2025	3889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 741 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	2.170,75	
19/02/2025	3889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ		2.170,75
19/02/2025	3889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ	2.170,75	
19/02/2025	3889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 741 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.170,75
19/02/2025	3890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Pagamento de empenho de nº 3597 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME) via debito_automatico.		11.818,45
19/02/2025	3890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3597 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOAO SIVIERO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMANDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, C/C 52.657-6..	11.818,45	
19/02/2025	3890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3597 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME) via debito_automatico.	11.818,45	
19/02/2025	3890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3597 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOAO SIVIERO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMANDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, C/C 52.657-6..		11.818,45
19/02/2025	3890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3597 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOAO SIVIERO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMANDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, C/C 52.657-6..	11.818,45	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3597 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME) via debito_automatico.		11.818,45
19/02/2025	3890	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3597 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOAO SIVIERO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMANDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, C/C 52.657-6..	11.818,45	
19/02/2025	3890	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3597 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOAO SIVIERO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMANDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, C/C 52.657-6..		11.818,45
19/02/2025	3891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 597 (INSS) via debito_automatico.		23.063,54
19/02/2025	3891	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	23.063,54	
19/02/2025	3891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	23.063,54	
19/02/2025	3891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		23.063,54
19/02/2025	3891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		23.063,54
19/02/2025	3891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 597 (INSS) via debito_automatico.	23.063,54	
19/02/2025	3891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	23.063,54	
19/02/2025	3891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 597 (INSS) via debito_automatico.		23.063,54
19/02/2025	3892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 583 (INSS) via debito_automatico.		2.112,49
19/02/2025	3892	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	2.112,49	
19/02/2025	3892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	2.112,49	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 1/2025.		
19/02/2025	3892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		2.112,49
19/02/2025	3892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		2.112,49
19/02/2025	3892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 583 (INSS) via debito_automatico.	2.112,49	
19/02/2025	3892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	2.112,49	
19/02/2025	3892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 583 (INSS) via debito_automatico.		2.112,49
19/02/2025	3893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 594 (INSS) via debito_automatico.		121.089,72
19/02/2025	3893	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	121.089,72	
19/02/2025	3893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	121.089,72	
19/02/2025	3893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		121.089,72
19/02/2025	3893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 594 (INSS) via debito_automatico.	121.089,72	
19/02/2025	3893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		121.089,72
19/02/2025	3893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	121.089,72	
19/02/2025	3893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 594 (INSS) via debito_automatico.		121.089,72
19/02/2025	3894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 592 (INSS) via debito_automatico.		72.466,85
19/02/2025	3894	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	72.466,85	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	72.466,85	
19/02/2025	3894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		72.466,85
19/02/2025	3894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 592 (INSS) via debito_automatico.	72.466,85	
19/02/2025	3894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		72.466,85
19/02/2025	3894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	72.466,85	
19/02/2025	3894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 592 (INSS) via debito_automatico.		72.466,85
19/02/2025	3895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 589 (INSS) via debito_automatico.		35.296,57
19/02/2025	3895	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	35.296,57	
19/02/2025	3895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	35.296,57	
19/02/2025	3895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		35.296,57
19/02/2025	3895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		35.296,57
19/02/2025	3895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 589 (INSS) via debito_automatico.	35.296,57	
19/02/2025	3895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	35.296,57	
19/02/2025	3895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 589 (INSS) via debito_automatico.		35.296,57
19/02/2025	3896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 585 (INSS) via debito_automatico.		29.980,89
19/02/2025	3896	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	29.980,89	
19/02/2025	3896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	29.980,89	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		29.980,89
19/02/2025	3896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		29.980,89
19/02/2025	3896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 585 (INSS) via debito_automatico.	29.980,89	
19/02/2025	3896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	29.980,89	
19/02/2025	3896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 585 (INSS) via debito_automatico.		29.980,89
19/02/2025	3897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 579 (INSS) via debito_automatico.		3.238,20
19/02/2025	3897	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	3.238,20	
19/02/2025	3897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	3.238,20	
19/02/2025	3897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		3.238,20
19/02/2025	3897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 579 (INSS) via debito_automatico.	3.238,20	
19/02/2025	3897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		3.238,20
19/02/2025	3897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	3.238,20	
19/02/2025	3897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 579 (INSS) via debito_automatico.		3.238,20
19/02/2025	3898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 582 (INSS) via debito_automatico.		3.097,32
19/02/2025	3898	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	3.097,32	
19/02/2025	3898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	3.097,32	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		3.097,32
19/02/2025	3898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 582 (INSS) via debito_automatico.	3.097,32	
19/02/2025	3898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		3.097,32
19/02/2025	3898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	3.097,32	
19/02/2025	3898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 582 (INSS) via debito_automatico.		3.097,32
19/02/2025	3899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 584 (INSS) via debito_automatico.		19.692,82
19/02/2025	3899	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	19.692,82	
19/02/2025	3899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	19.692,82	
19/02/2025	3899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		19.692,82
19/02/2025	3899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		19.692,82
19/02/2025	3899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 584 (INSS) via debito_automatico.	19.692,82	
19/02/2025	3899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	19.692,82	
19/02/2025	3899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 584 (INSS) via debito_automatico.		19.692,82
19/02/2025	3900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 580 (INSS) via debito_automatico.		644,04
19/02/2025	3900	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	644,04	
19/02/2025	3900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	644,04	
19/02/2025	3900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		644,04

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 580 (INSS) via debito_automatico.	644,04	
19/02/2025	3900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		644,04
19/02/2025	3900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	644,04	
19/02/2025	3900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (INSS) via debito_automatico.		644,04
19/02/2025	3901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 581 (INSS) via debito_automatico.		1.189,69
19/02/2025	3901	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	1.189,69	
19/02/2025	3901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	1.189,69	
19/02/2025	3901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		1.189,69
19/02/2025	3901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		1.189,69
19/02/2025	3901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 581 (INSS) via debito_automatico.	1.189,69	
19/02/2025	3901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	1.189,69	
19/02/2025	3901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 581 (INSS) via debito_automatico.		1.189,69
19/02/2025	3902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 593 (INSS) via debito_automatico.		10.603,17
19/02/2025	3902	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	10.603,17	
19/02/2025	3902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	10.603,17	
19/02/2025	3902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE		10.603,17

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		
19/02/2025	3902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		10.603,17
19/02/2025	3902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 593 (INSS) via debito_automatico.	10.603,17	
19/02/2025	3902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	10.603,17	
19/02/2025	3902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 593 (INSS) via debito_automatico.		10.603,17
19/02/2025	3903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 586 (INSS) via debito_automatico.		604,95
19/02/2025	3903	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	604,95	
19/02/2025	3903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	604,95	
19/02/2025	3903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		604,95
19/02/2025	3903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		604,95
19/02/2025	3903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 586 (INSS) via debito_automatico.	604,95	
19/02/2025	3903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	604,95	
19/02/2025	3903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 586 (INSS) via debito_automatico.		604,95
19/02/2025	3904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 590 (INSS) via debito_automatico.		28.866,79
19/02/2025	3904	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	28.866,79	
19/02/2025	3904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	28.866,79	
19/02/2025	3904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		28.866,79

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		28.866,79
19/02/2025	3904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 590 (INSS) via debito_automatico.	28.866,79	
19/02/2025	3904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	28.866,79	
19/02/2025	3904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 590 (INSS) via debito_automatico.		28.866,79
19/02/2025	3905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 591 (INSS) via debito_automatico.		5.331,88
19/02/2025	3905	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	5.331,88	
19/02/2025	3905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	5.331,88	
19/02/2025	3905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		5.331,88
19/02/2025	3905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 591 (INSS) via debito_automatico.	5.331,88	
19/02/2025	3905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		5.331,88
19/02/2025	3905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	5.331,88	
19/02/2025	3905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 591 (INSS) via debito_automatico.		5.331,88
19/02/2025	3906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 587 (INSS) via debito_automatico.		19.838,45
19/02/2025	3906	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	19.838,45	
19/02/2025	3906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	19.838,45	
19/02/2025	3906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		19.838,45
19/02/2025	3906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 587 (INSS) via debito_automatico.	19.838,45	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
19/02/2025	3906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		19.838,45
19/02/2025	3906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	19.838,45	
19/02/2025	3906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 587 (INSS) via debito_automatico.		19.838,45
19/02/2025	3907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 588 (INSS) via debito_automatico.		12.127,68
19/02/2025	3907	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	12.127,68	
19/02/2025	3907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	12.127,68	
19/02/2025	3907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		12.127,68
19/02/2025	3907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 588 (INSS) via debito_automatico.	12.127,68	
19/02/2025	3907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		12.127,68
19/02/2025	3907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	12.127,68	
19/02/2025	3907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 588 (INSS) via debito_automatico.		12.127,68
19/02/2025	3908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 595 (INSS) via debito_automatico.		588,22
19/02/2025	3908	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	588,22	
19/02/2025	3908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	588,22	
19/02/2025	3908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		588,22
19/02/2025	3908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos		588,22

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		
19/02/2025	3908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 595 (INSS) via debito_automatico.	588,22	
19/02/2025	3908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	588,22	
19/02/2025	3908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 595 (INSS) via debito_automatico.		588,22
19/02/2025	3909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 599 (INSS) via debito_automatico.		2.225,54
19/02/2025	3909	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	2.225,54	
19/02/2025	3909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	2.225,54	
19/02/2025	3909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		2.225,54
19/02/2025	3909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		2.225,54
19/02/2025	3909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 599 (INSS) via debito_automatico.	2.225,54	
19/02/2025	3909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	2.225,54	
19/02/2025	3909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 599 (INSS) via debito_automatico.		2.225,54
19/02/2025	3910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 598 (INSS) via debito_automatico.		1.319,19
19/02/2025	3910	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	1.319,19	
19/02/2025	3910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	1.319,19	
19/02/2025	3910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		1.319,19
19/02/2025	3910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		1.319,19

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 598 (INSS) via debito_automatico.	1.319,19	
19/02/2025	3910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	1.319,19	
19/02/2025	3910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 598 (INSS) via debito_automatico.		1.319,19
19/02/2025	3911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 596 (INSS) via debito_automatico.		3.746,74
19/02/2025	3911	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	3.746,74	
19/02/2025	3911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	3.746,74	
19/02/2025	3911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		3.746,74
19/02/2025	3911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		3.746,74
19/02/2025	3911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 596 (INSS) via debito_automatico.	3.746,74	
19/02/2025	3911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	3.746,74	
19/02/2025	3911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 596 (INSS) via debito_automatico.		3.746,74
19/02/2025	3912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 600 (INSS) via debito_automatico.		497,77
19/02/2025	3912	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	497,77	
19/02/2025	3912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	497,77	
19/02/2025	3912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		497,77
19/02/2025	3912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 600 (INSS) via debito_automatico.	497,77	
19/02/2025	3912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		497,77

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		
19/02/2025	3912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	497,77	
19/02/2025	3912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 600 (INSS) via debito_automatico.		497,77
19/02/2025	3913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 922 (ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ) via debito_automatico.		375,00
19/02/2025	3913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, NOS DIAS 18 A 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR SO "2º SUMMIT GOVERNANÇA", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MAJESTIC PALACE HOTEL, REALIZADO PELA FEPESE, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	375,00	
19/02/2025	3913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, NOS DIAS 18 A 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR SO "2º SUMMIT GOVERNANÇA", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MAJESTIC PALACE HOTEL, REALIZADO PELA FEPESE, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	375,00	
19/02/2025	3913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, NOS DIAS 18 A 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR SO "2º SUMMIT GOVERNANÇA", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MAJESTIC PALACE HOTEL, REALIZADO PELA FEPESE, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		375,00
19/02/2025	3913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, NOS DIAS 18 A 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR SO "2º SUMMIT GOVERNANÇA", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MAJESTIC PALACE HOTEL, REALIZADO PELA FEPESE, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		375,00
19/02/2025	3913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 922 (ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ) via debito_automatico.	375,00	
19/02/2025	3913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, NOS DIAS 18 A 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR SO "2º SUMMIT GOVERNANÇA", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MAJESTIC PALACE HOTEL, REALIZADO PELA FEPESE, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	375,00	
19/02/2025	3913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 922 (ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ) via debito_automatico.		375,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
19/02/2025	3914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 910 (GRAZIELA ZANCHETTA) via debito_automatico.		625,00
19/02/2025	3914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOL	625,00	
19/02/2025	3914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOL	625,00	
19/02/2025	3914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOL		625,00
19/02/2025	3914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 910 (GRAZIELA ZANCHETTA) via debito_automatico.	625,00	
19/02/2025	3914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOL		625,00
19/02/2025	3914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOL	625,00	
19/02/2025	3914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 910 (GRAZIELA ZANCHETTA) via debito_automatico.		625,00
19/02/2025	3915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 911 (ALDECIR JOSE DE SOUZA) via debito_automatico.		625,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO D	625,00	
19/02/2025	3915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO D	625,00	
19/02/2025	3915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO D		625,00
19/02/2025	3915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO D		625,00
19/02/2025	3915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 911 (ALDECIR JOSE DE SOUZA) via debito_automatico.	625,00	
19/02/2025	3915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO D	625,00	
19/02/2025	3915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 911 (ALDECIR JOSE DE SOUZA) via debito_automatico.		625,00
19/02/2025	3916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 912 (HYAGO PADILHA) via debito_automatico.		625,00
19/02/2025	3916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO HYAGO PADILHA, NOS DIAS 19 A	625,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FL		
19/02/2025	3916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO HYAGO PADILHA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FL	625,00	
19/02/2025	3916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO HYAGO PADILHA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FL		625,00
19/02/2025	3916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO HYAGO PADILHA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FL		625,00
19/02/2025	3916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 912 (HYAGO PADILHA) via debito_automatico.	625,00	
19/02/2025	3916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO HYAGO PADILHA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FL	625,00	
19/02/2025	3916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 912 (HYAGO PADILHA) via debito_automatico.		625,00
19/02/2025	3917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 913 (ADRIELY AQUIDAUNA TENUTTI DA SILVA) via debito_automatico.		625,00
19/02/2025	3917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO	625,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO	625,00	
19/02/2025	3917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO		625,00
19/02/2025	3917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO		625,00
19/02/2025	3917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 913 (ADRIELY AQUIDAUNA TENUTTI DA SILVA) via debito_automatico.	625,00	
19/02/2025	3917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO	625,00	
19/02/2025	3917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 913 (ADRIELY AQUIDAUNA TENUTTI DA SILVA) via debito_automatico.		625,00
19/02/2025	3918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - DEVOLUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA A MAIOR - INSS.	1.641,83	
19/02/2025	3918	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.641,83
19/02/2025	3918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.641,83	
19/02/2025	3918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.641,83
19/02/2025	3918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.641,83	
19/02/2025	3918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.641,83

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - DEVOLUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA A MAIOR - INSS.	10,68	
19/02/2025	3919	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		10,68
19/02/2025	3919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	10,68	
19/02/2025	3919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		10,68
19/02/2025	3919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	10,68	
19/02/2025	3919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		10,68
19/02/2025	3920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	30.656,50	
19/02/2025	3920	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		30.656,50
19/02/2025	3920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	30.656,50	
19/02/2025	3920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		30.656,50
19/02/2025	3920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	30.656,50	
19/02/2025	3920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		30.656,50
19/02/2025	3921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA.	11.557,25	
19/02/2025	3921	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		11.557,25
19/02/2025	3921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	11.557,25	
19/02/2025	3921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		11.557,25
19/02/2025	3921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	11.557,25	
19/02/2025	3921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		11.557,25
19/02/2025	3922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHE.	25.619,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3922	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		25.619,00
19/02/2025	3922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	25.619,00	
19/02/2025	3922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		25.619,00
19/02/2025	3922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	25.619,00	
19/02/2025	3922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		25.619,00
19/02/2025	3923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - AEE.	2.176,00	
19/02/2025	3923	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.176,00
19/02/2025	3923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	2.176,00	
19/02/2025	3923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.176,00
19/02/2025	3923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	2.176,00	
19/02/2025	3923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.176,00
19/02/2025	3924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	873,64	
19/02/2025	3924	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		253,04
19/02/2025	3924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	253,04	
19/02/2025	3924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		253,04
19/02/2025	3924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	253,04	
19/02/2025	3924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		253,04
19/02/2025	3924	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		620,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	620,60	
19/02/2025	3924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		620,60
19/02/2025	3924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	620,60	
19/02/2025	3924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		620,60
19/02/2025	3925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.741,72	
19/02/2025	3925	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		533,28
19/02/2025	3925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	533,28	
19/02/2025	3925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		533,28
19/02/2025	3925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	533,28	
19/02/2025	3925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		533,28
19/02/2025	3925	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.208,44
19/02/2025	3925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.208,44	
19/02/2025	3925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.208,44
19/02/2025	3925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.208,44	
19/02/2025	3925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.208,44
19/02/2025	3926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.973,66	
19/02/2025	3926	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		61,08
19/02/2025	3926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	61,08	
19/02/2025	3926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		61,08

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
19/02/2025	3926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	61,08	
19/02/2025	3926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		61,08
19/02/2025	3926	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.912,58
19/02/2025	3926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.912,58	
19/02/2025	3926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.912,58
19/02/2025	3926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.912,58	
19/02/2025	3926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.912,58
19/02/2025	3927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4,36	
19/02/2025	3927	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,66
19/02/2025	3927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,66	
19/02/2025	3927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,66
19/02/2025	3927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,66	
19/02/2025	3927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,66
19/02/2025	3927	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2,70
19/02/2025	3927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2,70	
19/02/2025	3927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2,70
19/02/2025	3927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2,70	
19/02/2025	3927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
19/02/2025	3928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	481,65	
19/02/2025	3928	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		16,88
19/02/2025	3928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	16,88	
19/02/2025	3928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		16,88
19/02/2025	3928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	16,88	
19/02/2025	3928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		16,88
19/02/2025	3928	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		464,77
19/02/2025	3928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	464,77	
19/02/2025	3928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		464,77
19/02/2025	3928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	464,77	
19/02/2025	3928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		464,77
19/02/2025	3929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.601,49	
19/02/2025	3929	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		85,72
19/02/2025	3929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	85,72	
19/02/2025	3929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		85,72
19/02/2025	3929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	85,72	
19/02/2025	3929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		85,72
19/02/2025	3929	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.515,77

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
19/02/2025	3929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.515,77	
19/02/2025	3929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.515,77
19/02/2025	3929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.515,77	
19/02/2025	3929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.515,77
19/02/2025	3930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.277,34	
19/02/2025	3930	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.243,36
19/02/2025	3930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.243,36	
19/02/2025	3930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.243,36
19/02/2025	3930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.243,36	
19/02/2025	3930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.243,36
19/02/2025	3930	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.033,98
19/02/2025	3930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.033,98	
19/02/2025	3930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.033,98
19/02/2025	3930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.033,98	
19/02/2025	3930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.033,98
19/02/2025	3931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.330,54	
19/02/2025	3931	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		16,63
19/02/2025	3931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	16,63	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		16,63
19/02/2025	3931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	16,63	
19/02/2025	3931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		16,63
19/02/2025	3931	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.313,91
19/02/2025	3931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.313,91	
19/02/2025	3931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.313,91
19/02/2025	3931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.313,91	
19/02/2025	3931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.313,91
19/02/2025	3932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.923,61	
19/02/2025	3932	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		18,06
19/02/2025	3932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	18,06	
19/02/2025	3932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		18,06
19/02/2025	3932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	18,06	
19/02/2025	3932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		18,06
19/02/2025	3932	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.905,55
19/02/2025	3932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.905,55	
19/02/2025	3932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.905,55
19/02/2025	3932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.905,55	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.905,55
19/02/2025	3933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.253,14	
19/02/2025	3933	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		76,95
19/02/2025	3933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	76,95	
19/02/2025	3933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		76,95
19/02/2025	3933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	76,95	
19/02/2025	3933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		76,95
19/02/2025	3933	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.176,19
19/02/2025	3933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.176,19	
19/02/2025	3933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.176,19
19/02/2025	3933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.176,19	
19/02/2025	3933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.176,19
19/02/2025	3934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.138,09	
19/02/2025	3934	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		68,63
19/02/2025	3934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	68,63	
19/02/2025	3934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		68,63
19/02/2025	3934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	68,63	
19/02/2025	3934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		68,63
19/02/2025	3934	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		7.069,46

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
19/02/2025	3934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.069,46	
19/02/2025	3934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.069,46
19/02/2025	3934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.069,46	
19/02/2025	3934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.069,46
19/02/2025	3935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.614,85	
19/02/2025	3935	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		37,46
19/02/2025	3935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	37,46	
19/02/2025	3935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		37,46
19/02/2025	3935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	37,46	
19/02/2025	3935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		37,46
19/02/2025	3935	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.577,39
19/02/2025	3935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.577,39	
19/02/2025	3935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.577,39
19/02/2025	3935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.577,39	
19/02/2025	3935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.577,39
19/02/2025	3936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.123,33	
19/02/2025	3936	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,20
19/02/2025	3936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	46,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
19/02/2025	3936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,20
19/02/2025	3936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	46,20	
19/02/2025	3936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,20
19/02/2025	3936	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.077,13
19/02/2025	3936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.077,13	
19/02/2025	3936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.077,13
19/02/2025	3936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.077,13	
19/02/2025	3936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.077,13
19/02/2025	3937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 10 A 18/02.		439.597,24
19/02/2025	3937	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	439.597,24	
19/02/2025	3937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		439.597,24
19/02/2025	3937	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	439.597,24	
19/02/2025	3937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		439.597,24
19/02/2025	3937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	439.597,24	
19/02/2025	3937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 10 A 18/02.	2.197.986,38	
19/02/2025	3937	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.197.986,38
19/02/2025	3937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.197.986,38	
19/02/2025	3937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.197.986,38
19/02/2025	3937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.197.986,38	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.197.986,38
19/02/2025	3938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 18/02.		63.256,81
19/02/2025	3938	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	63.256,81	
19/02/2025	3938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		63.256,81
19/02/2025	3938	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	63.256,81	
19/02/2025	3938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		63.256,81
19/02/2025	3938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	63.256,81	
19/02/2025	3938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 18/02.	316.284,26	
19/02/2025	3938	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		316.284,26
19/02/2025	3938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	316.284,26	
19/02/2025	3938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		316.284,26
19/02/2025	3938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	316.284,26	
19/02/2025	3938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		316.284,26
19/02/2025	3939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COSIP.	215.599,74	
19/02/2025	3939	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		215.599,74
19/02/2025	3939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	215.599,74	
19/02/2025	3939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		215.599,74
19/02/2025	3939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	215.599,74	
19/02/2025	3939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		215.599,74
19/02/2025	3940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUINHO.	1.800,00	
19/02/2025	3940	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.800,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
19/02/2025	3940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.800,00	
19/02/2025	3940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.800,00
19/02/2025	3940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.800,00	
19/02/2025	3940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.800,00
19/02/2025	3941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 11 A 18/02.	1.168.364,62	
19/02/2025	3941	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.168.364,62
19/02/2025	3941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.168.364,62	
19/02/2025	3941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.168.364,62
19/02/2025	3941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.168.364,62	
19/02/2025	3941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.168.364,62
19/02/2025	3942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	7,13	
19/02/2025	3942	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7,13
19/02/2025	3942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	7,13	
19/02/2025	3942	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7,13
19/02/2025	3942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	7,13	
19/02/2025	3942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7,13
19/02/2025	3943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO - AÇÃO JUDICIAL ACAP - BRUNO ALEX DA SILVA INQUERITO CIVIL N. 06.2023.00000123-0 DE 28/11/2023.	626,61	
19/02/2025	3943	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		626,61
19/02/2025	3943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	626,61	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		626,61
19/02/2025	3943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	626,61	
19/02/2025	3943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		626,61
19/02/2025	3944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	299,37	
19/02/2025	3944	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		299,37
19/02/2025	3944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	299,37	
19/02/2025	3944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		299,37
19/02/2025	3944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	299,37	
19/02/2025	3944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		299,37
19/02/2025	3945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	314,87	
19/02/2025	3945	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		314,87
19/02/2025	3945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	314,87	
19/02/2025	3945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		314,87
19/02/2025	3945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	314,87	
19/02/2025	3945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		314,87
19/02/2025	3946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	70,22	
19/02/2025	3946	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		70,22
19/02/2025	3946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	70,22	
19/02/2025	3946	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		70,22
19/02/2025	3946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	70,22	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/02/2025	3946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		70,22
19/02/2025	3947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	472,79	
19/02/2025	3947	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		472,79
19/02/2025	3947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	472,79	
19/02/2025	3947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		472,79
19/02/2025	3947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	472,79	
19/02/2025	3947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		472,79
19/02/2025	3948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	220,19	
19/02/2025	3948	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		220,19
19/02/2025	3948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	220,19	
19/02/2025	3948	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		220,19
19/02/2025	3948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	220,19	
19/02/2025	3948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		220,19
19/02/2025	3949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	174,45	
19/02/2025	3949	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		174,45
19/02/2025	3949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	174,45	
19/02/2025	3949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		174,45
19/02/2025	3949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	174,45	
19/02/2025	3949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		174,45

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	792,55	
19/02/2025	3950	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		792,55
19/02/2025	3950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	792,55	
19/02/2025	3950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		792,55
19/02/2025	3950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	792,55	
19/02/2025	3950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		792,55
19/02/2025	3951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	905,77	
19/02/2025	3951	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		905,77
19/02/2025	3951	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	905,77	
19/02/2025	3951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		905,77
19/02/2025	3951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	905,77	
19/02/2025	3951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		905,77
19/02/2025	3952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	93,01	
19/02/2025	3952	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		93,01
19/02/2025	3952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	93,01	
19/02/2025	3952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		93,01
19/02/2025	3952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	93,01	
19/02/2025	3952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		93,01

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	148,82	
19/02/2025	3953	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		148,82
19/02/2025	3953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	148,82	
19/02/2025	3953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		148,82
19/02/2025	3953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	148,82	
19/02/2025	3953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		148,82
19/02/2025	3954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	9,00	
19/02/2025	3954	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9,00
19/02/2025	3954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9,00	
19/02/2025	3954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9,00
19/02/2025	3954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9,00	
19/02/2025	3954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9,00
19/02/2025	3955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	739,75	
19/02/2025	3955	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		739,75
19/02/2025	3955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	739,75	
19/02/2025	3955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		739,75
19/02/2025	3955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	739,75	
19/02/2025	3955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		739,75
19/02/2025	3956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		500.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.	500.000,00	
19/02/2025	3956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		500.000,00
19/02/2025	3956	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010 Transferência Concedida para Câmara Vereadores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Câmara) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 38205-1 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE FEVEREIRO DE 2025..	500.000,00	
19/02/2025	3957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 205.		148,82
19/02/2025	3957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 205.	148,82	
19/02/2025	3957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 205.		148,82
19/02/2025	3957	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	148,82	
19/02/2025	3957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		148,82
19/02/2025	3957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	148,82	
19/02/2025	3958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 213.		93,01
19/02/2025	3958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 213.	93,01	
19/02/2025	3958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 213.		93,01
19/02/2025	3958	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	93,01	
19/02/2025	3958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		93,01
19/02/2025	3958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	93,01	
19/02/2025	3959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (INSS) via debito_automatico, documento: 80.		2.153,16
19/02/2025	3959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (INSS) via debito_automatico, documento: 80.	2.153,16	
19/02/2025	3959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (INSS) via debito_automatico, documento: 80.		2.153,16

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3959	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.153,16	
19/02/2025	3959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.153,16
19/02/2025	3959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.153,16	
19/02/2025	3960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (INSS) via debito_automatico, documento: 81.		470,87
19/02/2025	3960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (INSS) via debito_automatico, documento: 81.	470,87	
19/02/2025	3960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (INSS) via debito_automatico, documento: 81.		470,87
19/02/2025	3960	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	470,87	
19/02/2025	3960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		470,87
19/02/2025	3960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	470,87	
19/02/2025	3961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS) via debito_automatico, documento: 1.		775,74
19/02/2025	3961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS) via debito_automatico, documento: 1.	775,74	
19/02/2025	3961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS) via debito_automatico, documento: 1.		775,74
19/02/2025	3961	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	775,74	
19/02/2025	3961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		775,74
19/02/2025	3961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	775,74	
19/02/2025	3962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (INSS) via debito_automatico, documento: 33.		2.763,13
19/02/2025	3962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (INSS) via debito_automatico, documento: 33.	2.763,13	
19/02/2025	3962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (INSS) via debito_automatico, documento: 33.		2.763,13
19/02/2025	3962	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.763,13	
19/02/2025	3962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.763,13

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.763,13	
19/02/2025	3963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (INSS) via debito_automatico, documento: 76.		725,89
19/02/2025	3963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (INSS) via debito_automatico, documento: 76.	725,89	
19/02/2025	3963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (INSS) via debito_automatico, documento: 76.		725,89
19/02/2025	3963	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	725,89	
19/02/2025	3963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		725,89
19/02/2025	3963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	725,89	
19/02/2025	3964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (INSS) via debito_automatico, documento: 79.		8.905,50
19/02/2025	3964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (INSS) via debito_automatico, documento: 79.	8.905,50	
19/02/2025	3964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (INSS) via debito_automatico, documento: 79.		8.905,50
19/02/2025	3964	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.905,50	
19/02/2025	3964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.905,50
19/02/2025	3964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.905,50	
19/02/2025	3965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (INSS) via debito_automatico, documento: 147.		7.966,21
19/02/2025	3965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (INSS) via debito_automatico, documento: 147.	7.966,21	
19/02/2025	3965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (INSS) via debito_automatico, documento: 147.		7.966,21
19/02/2025	3965	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.966,21	
19/02/2025	3965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.966,21
19/02/2025	3965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.966,21	
19/02/2025	3966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (INSS) via debito_automatico, documento: 157.		8.852,66

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (INSS) via debito_automatico, documento: 157.	8.852,66	
19/02/2025	3966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (INSS) via debito_automatico, documento: 157.		8.852,66
19/02/2025	3966	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.852,66	
19/02/2025	3966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.852,66
19/02/2025	3966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.852,66	
19/02/2025	3967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (INSS) via debito_automatico, documento: 65.		4.886,48
19/02/2025	3967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (INSS) via debito_automatico, documento: 65.	4.886,48	
19/02/2025	3967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (INSS) via debito_automatico, documento: 65.		4.886,48
19/02/2025	3967	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.886,48	
19/02/2025	3967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.886,48
19/02/2025	3967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.886,48	
19/02/2025	3968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSS) via debito_automatico, documento: 14.		16.255,99
19/02/2025	3968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSS) via debito_automatico, documento: 14.	16.255,99	
19/02/2025	3968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSS) via debito_automatico, documento: 14.		16.255,99
19/02/2025	3968	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	16.255,99	
19/02/2025	3968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.		16.255,99
19/02/2025	3968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	16.255,99	
19/02/2025	3969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (INSS) via debito_automatico, documento: 17.		73.441,18
19/02/2025	3969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (INSS) via debito_automatico, documento: 17.	73.441,18	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (INSS) via debito_automatico, documento: 17.		73.441,18
19/02/2025	3969	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	73.441,18	
19/02/2025	3969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.		73.441,18
19/02/2025	3969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	73.441,18	
19/02/2025	3970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (INSS) via debito_automatico, documento: 47.		1.903,24
19/02/2025	3970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (INSS) via debito_automatico, documento: 47.	1.903,24	
19/02/2025	3970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (INSS) via debito_automatico, documento: 47.		1.903,24
19/02/2025	3970	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	1.903,24	
19/02/2025	3970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.		1.903,24
19/02/2025	3970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	1.903,24	
19/02/2025	3971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (INSS) via debito_automatico, documento: 93.		80.139,21
19/02/2025	3971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (INSS) via debito_automatico, documento: 93.	80.139,21	
19/02/2025	3971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (INSS) via debito_automatico, documento: 93.		80.139,21
19/02/2025	3971	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	80.139,21	
19/02/2025	3971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.		80.139,21
19/02/2025	3971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO	80.139,21	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.		
19/02/2025	3972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (INSS) via debito_automatico, documento: 104.		123,06
19/02/2025	3972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (INSS) via debito_automatico, documento: 104.	123,06	
19/02/2025	3972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (INSS) via debito_automatico, documento: 104.		123,06
19/02/2025	3972	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	123,06	
19/02/2025	3972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.		123,06
19/02/2025	3972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	123,06	
19/02/2025	3973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (INSS) via debito_automatico, documento: 106.		123,06
19/02/2025	3973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (INSS) via debito_automatico, documento: 106.	123,06	
19/02/2025	3973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (INSS) via debito_automatico, documento: 106.		123,06
19/02/2025	3973	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	123,06	
19/02/2025	3973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.		123,06
19/02/2025	3973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	123,06	
19/02/2025	3974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (INSS) via debito_automatico, documento: 117.		11.909,24
19/02/2025	3974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (INSS) via debito_automatico, documento: 117.	11.909,24	
19/02/2025	3974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (INSS) via debito_automatico, documento: 117.		11.909,24
19/02/2025	3974	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	11.909,24	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.		11.909,24
19/02/2025	3974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	11.909,24	
19/02/2025	3975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (INSS) via debito_automatico, documento: 133.		1.633,14
19/02/2025	3975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (INSS) via debito_automatico, documento: 133.	1.633,14	
19/02/2025	3975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (INSS) via debito_automatico, documento: 133.		1.633,14
19/02/2025	3975	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	1.633,14	
19/02/2025	3975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.		1.633,14
19/02/2025	3975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	1.633,14	
19/02/2025	3976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS) via debito_automatico, documento: 154.		42,77
19/02/2025	3976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS) via debito_automatico, documento: 154.	42,77	
19/02/2025	3976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS) via debito_automatico, documento: 154.		42,77
19/02/2025	3976	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	42,77	
19/02/2025	3976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.		42,77
19/02/2025	3976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	42,77	
19/02/2025	3977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (INSS) via debito_automatico, documento: 109.		1.476,01
19/02/2025	3977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (INSS) via debito_automatico, documento: 109.	1.476,01	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (INSS) via debito_automatico, documento: 109.		1.476,01
19/02/2025	3977	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	1.476,01	
19/02/2025	3977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.		1.476,01
19/02/2025	3977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	1.476,01	
19/02/2025	3978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (INSS) via debito_automatico, documento: 11.		304,98
19/02/2025	3978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (INSS) via debito_automatico, documento: 11.	304,98	
19/02/2025	3978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (INSS) via debito_automatico, documento: 11.		304,98
19/02/2025	3978	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	304,98	
19/02/2025	3978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.		304,98
19/02/2025	3978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	304,98	
19/02/2025	3979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (INSS) via debito_automatico, documento: 50.		1.394,14
19/02/2025	3979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (INSS) via debito_automatico, documento: 50.	1.394,14	
19/02/2025	3979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (INSS) via debito_automatico, documento: 50.		1.394,14
19/02/2025	3979	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	1.394,14	
19/02/2025	3979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.		1.394,14
19/02/2025	3979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO	1.394,14	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.		
19/02/2025	3980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (INSS) via debito_automatico, documento: 74.		110,45
19/02/2025	3980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (INSS) via debito_automatico, documento: 74.	110,45	
19/02/2025	3980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (INSS) via debito_automatico, documento: 74.		110,45
19/02/2025	3980	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	110,45	
19/02/2025	3980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.		110,45
19/02/2025	3980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	110,45	
19/02/2025	3981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSS) via debito_automatico, documento: 12.		21.561,69
19/02/2025	3981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSS) via debito_automatico, documento: 12.	21.561,69	
19/02/2025	3981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSS) via debito_automatico, documento: 12.		21.561,69
19/02/2025	3981	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	21.561,69	
19/02/2025	3981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.		21.561,69
19/02/2025	3981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	21.561,69	
19/02/2025	3982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (INSS) via debito_automatico, documento: 30.		14.693,96
19/02/2025	3982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (INSS) via debito_automatico, documento: 30.	14.693,96	
19/02/2025	3982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (INSS) via debito_automatico, documento: 30.		14.693,96
19/02/2025	3982	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	14.693,96	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.		14.693,96
19/02/2025	3982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	14.693,96	
19/02/2025	3983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (INSS) via debito_automatico, documento: 113.		64.722,26
19/02/2025	3983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (INSS) via debito_automatico, documento: 113.	64.722,26	
19/02/2025	3983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (INSS) via debito_automatico, documento: 113.		64.722,26
19/02/2025	3983	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	64.722,26	
19/02/2025	3983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.		64.722,26
19/02/2025	3983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	64.722,26	
19/02/2025	3984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (INSS) via debito_automatico, documento: 126.		4.199,08
19/02/2025	3984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (INSS) via debito_automatico, documento: 126.	4.199,08	
19/02/2025	3984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (INSS) via debito_automatico, documento: 126.		4.199,08
19/02/2025	3984	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	4.199,08	
19/02/2025	3984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.		4.199,08
19/02/2025	3984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2025.	4.199,08	
19/02/2025	3985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		30.000,00
19/02/2025	3985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	30.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	3985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		30.000,00
19/02/2025	3985	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008 Transferência Concedida para Fundo Habitação	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Habitação) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	30.000,00	
19/02/2025	3986	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 020/2025).		50.700,00
19/02/2025	3986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 020/2025).	50.700,00	
20/02/2025	3987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1219 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DURANTE REUNIÃO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	915,75	
20/02/2025	3987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1219 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DURANTE REUNIÃO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		915,75
20/02/2025	3987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1219 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DURANTE REUNIÃO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	915,75	
20/02/2025	3987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1219 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DURANTE REUNIÃO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		915,75
20/02/2025	3988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1220 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/01 A 24/02/2025, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE P	2.119,40	
20/02/2025	3988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1220 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/01 A 24/02/2025, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE P		2.119,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	3988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1220 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/01 A 24/02/2025, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE P	2.119,40	
20/02/2025	3988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1220 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/01 A 24/02/2025, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE P		2.119,40
20/02/2025	3989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2HR DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CARNAVAL INFANTIL 2025, EVENTO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	298,00	
20/02/2025	3989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2HR DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CARNAVAL INFANTIL 2025, EVENTO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		298,00
20/02/2025	3989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2HR DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CARNAVAL INFANTIL 2025, EVENTO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	298,00	
20/02/2025	3989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2HR DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CARNAVAL INFANTIL 2025, EVENTO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		298,00
20/02/2025	3990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	40,00	
20/02/2025	3990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos		40,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/02/2025	3990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	40,00	
20/02/2025	3990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		40,00
20/02/2025	3991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	39,00	
20/02/2025	3991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		39,00
20/02/2025	3991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	39,00	
20/02/2025	3991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		39,00
20/02/2025	3992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1224 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
20/02/2025	3992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1224 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
20/02/2025	3992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1224 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
20/02/2025	3992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1224 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS		160,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
20/02/2025	3993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1225 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	474,00	
20/02/2025	3993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1225 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		474,00
20/02/2025	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1225 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	474,00	
20/02/2025	3993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1225 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		474,00
20/02/2025	3994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1226 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	156,00	
20/02/2025	3994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1226 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		156,00
20/02/2025	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1226 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	156,00	
20/02/2025	3994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1226 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		156,00
20/02/2025	3995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1227 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF SAMARA LEORATO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	186,90	
20/02/2025	3995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1227 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF SAMARA LEORATO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		186,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	3995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1227 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF SAMARA LEORATO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	186,90	
20/02/2025	3995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1227 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF SAMARA LEORATO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		186,90
20/02/2025	3996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1228 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	233,12	
20/02/2025	3996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1228 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		233,12
20/02/2025	3996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1228 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	233,12	
20/02/2025	3996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1228 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		233,12
20/02/2025	3997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1229 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS CONFORME NECESSIDADE, EMBALAGENS PLÁSTICAS E FILME PVC ESTICÁVEL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES..	2.032,00	
20/02/2025	3997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1229 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS CONFORME NECESSIDADE, EMBALAGENS PLÁSTICAS E FILME PVC ESTICÁVEL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES..		2.032,00
20/02/2025	3997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1229 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS CONFORME NECESSIDADE, EMBALAGENS PLÁSTICAS E FILME PVC ESTICÁVEL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES..	2.032,00	
20/02/2025	3997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1229 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS CONFORME NECESSIDADE, EMBALAGENS PLÁSTICAS E FILME PVC ESTICÁVEL PARA		2.032,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES..		
20/02/2025	3998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1230 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	65,40	
20/02/2025	3998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1230 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		65,40
20/02/2025	3998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1230 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	65,40	
20/02/2025	3998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1230 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		65,40
20/02/2025	3999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1231 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	135,85	
20/02/2025	3999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1231 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		135,85
20/02/2025	3999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1231 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	135,85	
20/02/2025	3999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1231 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		135,85
20/02/2025	4000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1232 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU,	96,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1232 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		96,90
20/02/2025	4000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1232 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	96,90	
20/02/2025	4000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1232 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		96,90
20/02/2025	4001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1233 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	33,40	
20/02/2025	4001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1233 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		33,40
20/02/2025	4001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1233 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	33,40	
20/02/2025	4001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1233 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		33,40
20/02/2025	4002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1234 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	91,45	
20/02/2025	4002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1234 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		91,45

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1234 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	91,45	
20/02/2025	4002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1234 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		91,45
20/02/2025	4003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1235 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	89,25	
20/02/2025	4003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1235 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		89,25
20/02/2025	4003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1235 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	89,25	
20/02/2025	4003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1235 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		89,25
20/02/2025	4004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1236 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	58,20	
20/02/2025	4004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1236 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		58,20
20/02/2025	4004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1236 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	58,20	
20/02/2025	4004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1236 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		58,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1237 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	292,45	
20/02/2025	4005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1237 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		292,45
20/02/2025	4005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1237 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	292,45	
20/02/2025	4005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1237 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		292,45
20/02/2025	4006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1238 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	303,80	
20/02/2025	4006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1238 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		303,80
20/02/2025	4006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1238 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	303,80	
20/02/2025	4006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1238 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		303,80
20/02/2025	4007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1239 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	300,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1239 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		300,70
20/02/2025	4007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1239 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	300,70	
20/02/2025	4007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1239 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		300,70
20/02/2025	4008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1240 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	102,65	
20/02/2025	4008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1240 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		102,65
20/02/2025	4008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1240 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	102,65	
20/02/2025	4008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1240 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		102,65
20/02/2025	4009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1241 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	66,50	
20/02/2025	4009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1241 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		66,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1241 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	66,50	
20/02/2025	4009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1241 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		66,50
20/02/2025	4010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1242 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	93,70	
20/02/2025	4010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1242 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		93,70
20/02/2025	4010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1242 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	93,70	
20/02/2025	4010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1242 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		93,70
20/02/2025	4011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1243 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, AIPIM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	146,85	
20/02/2025	4011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1243 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, AIPIM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		146,85
20/02/2025	4011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1243 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, AIPIM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	146,85	
20/02/2025	4011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1243 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		146,85

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, AIPIM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1244 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	299,75	
20/02/2025	4012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1244 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		299,75
20/02/2025	4012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1244 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	299,75	
20/02/2025	4012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1244 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		299,75
20/02/2025	4013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1245 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	389,68	
20/02/2025	4013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1245 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		389,68
20/02/2025	4013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1245 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	389,68	
20/02/2025	4013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1245 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		389,68
20/02/2025	4014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1246 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	269,78	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1246 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		269,78
20/02/2025	4014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1246 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	269,78	
20/02/2025	4014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1246 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		269,78
20/02/2025	4015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	239,80	
20/02/2025	4015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		239,80
20/02/2025	4015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	239,80	
20/02/2025	4015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		239,80
20/02/2025	4016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1248 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	119,90	
20/02/2025	4016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1248 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		119,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1248 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	119,90	
20/02/2025	4016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1248 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		119,90
20/02/2025	4017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1249 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	89,92	
20/02/2025	4017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1249 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		89,92
20/02/2025	4017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1249 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	89,92	
20/02/2025	4017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1249 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		89,92
20/02/2025	4018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,93	
20/02/2025	4018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,93
20/02/2025	4018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,93	
20/02/2025	4018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		83,93

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,93	
20/02/2025	4019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,93
20/02/2025	4019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,93	
20/02/2025	4019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,93
20/02/2025	4020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
20/02/2025	4020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
20/02/2025	4020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
20/02/2025	4020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
20/02/2025	4021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	52,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		52,62
20/02/2025	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	52,62	
20/02/2025	4021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		52,62
20/02/2025	4022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
20/02/2025	4022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
20/02/2025	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
20/02/2025	4022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
20/02/2025	4023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
20/02/2025	4023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
20/02/2025	4023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
20/02/2025	4024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	52,62	
20/02/2025	4024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		52,62
20/02/2025	4024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	52,62	
20/02/2025	4024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		52,62
20/02/2025	4025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	35,08	
20/02/2025	4025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		35,08
20/02/2025	4025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	35,08	
20/02/2025	4025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		35,08

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1258 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
20/02/2025	4026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1258 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
20/02/2025	4026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1258 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
20/02/2025	4026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1258 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
20/02/2025	4027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	321,72	
20/02/2025	4027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		321,72
20/02/2025	4027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	321,72	
20/02/2025	4027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		321,72

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1260 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	627,80	
20/02/2025	4028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1260 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		627,80
20/02/2025	4028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1260 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	627,80	
20/02/2025	4028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1260 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		627,80
20/02/2025	4029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1261 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	351,56	
20/02/2025	4029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1261 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		351,56
20/02/2025	4029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1261 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	351,56	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1261 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		351,56
20/02/2025	4030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1262 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	133,52	
20/02/2025	4030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1262 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		133,52
20/02/2025	4030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1262 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	133,52	
20/02/2025	4030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1262 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		133,52
20/02/2025	4031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1263 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	380,39	
20/02/2025	4031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1263 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		380,39
20/02/2025	4031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1263 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	380,39	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1263 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		380,39
20/02/2025	4032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1264 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	521,79	
20/02/2025	4032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1264 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		521,79
20/02/2025	4032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1264 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	521,79	
20/02/2025	4032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1264 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		521,79
20/02/2025	4033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1265 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATAT DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	270,61	
20/02/2025	4033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1265 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATAT DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		270,61

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1265 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATAT DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	270,61	
20/02/2025	4033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1265 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATAT DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		270,61
20/02/2025	4034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	152,27	
20/02/2025	4034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		152,27
20/02/2025	4034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	152,27	
20/02/2025	4034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		152,27
20/02/2025	4035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1267 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	152,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1267 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		152,70
20/02/2025	4035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1267 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	152,70	
20/02/2025	4035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1267 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		152,70
20/02/2025	4036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	341,83	
20/02/2025	4036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		341,83
20/02/2025	4036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	341,83	
20/02/2025	4036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		341,83
20/02/2025	4037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	583,94	
20/02/2025	4037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		583,94

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	583,94	
20/02/2025	4037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		583,94
20/02/2025	4038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1270 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	509,78	
20/02/2025	4038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1270 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		509,78
20/02/2025	4038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1270 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	509,78	
20/02/2025	4038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1270 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		509,78
20/02/2025	4039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1271 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	189,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1271 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		189,30
20/02/2025	4039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1271 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	189,30	
20/02/2025	4039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1271 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		189,30
20/02/2025	4040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	158,69	
20/02/2025	4040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		158,69
20/02/2025	4040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	158,69	
20/02/2025	4040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		158,69
20/02/2025	4041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	166,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		166,30
20/02/2025	4041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	166,30	
20/02/2025	4041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		166,30
20/02/2025	4042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	284,74	
20/02/2025	4042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		284,74
20/02/2025	4042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	284,74	
20/02/2025	4042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		284,74

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1275 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,10	
20/02/2025	4043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1275 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,10
20/02/2025	4043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1275 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	179,10	
20/02/2025	4043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1275 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		179,10
20/02/2025	4044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1276 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	209,68	
20/02/2025	4044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1276 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		209,68
20/02/2025	4044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1276 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	209,68	
20/02/2025	4044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1276 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		209,68
20/02/2025	4045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1277 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA,LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	156,40	
20/02/2025	4045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1277 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		156,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA PRATA, CEBOLA,LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1277 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA,LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	156,40	
20/02/2025	4045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1277 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA,LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		156,40
20/02/2025	4046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1278 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	231,70	
20/02/2025	4046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1278 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		231,70
20/02/2025	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1278 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	231,70	
20/02/2025	4046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1278 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		231,70
20/02/2025	4047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1279 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	93,27	
20/02/2025	4047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1279 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		93,27
20/02/2025	4047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1279 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	93,27	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1279 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		93,27
20/02/2025	4048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1280 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	297,10	
20/02/2025	4048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1280 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		297,10
20/02/2025	4048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1280 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	297,10	
20/02/2025	4048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1280 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		297,10
20/02/2025	4049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1281 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA,LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	124,91	
20/02/2025	4049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1281 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA,LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		124,91
20/02/2025	4049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1281 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA,LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	124,91	
20/02/2025	4049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1281 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA,LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		124,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1282 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	85,54	
20/02/2025	4050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1282 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		85,54
20/02/2025	4050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1282 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	85,54	
20/02/2025	4050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1282 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		85,54
20/02/2025	4051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1283 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	203,56	
20/02/2025	4051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1283 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		203,56
20/02/2025	4051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1283 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	203,56	
20/02/2025	4051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1283 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		203,56
20/02/2025	4052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1284 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	414,27	
20/02/2025	4052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1284 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		414,27

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1284 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	414,27	
20/02/2025	4052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1284 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		414,27
20/02/2025	4053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1285 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	285,80	
20/02/2025	4053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1285 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		285,80
20/02/2025	4053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1285 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	285,80	
20/02/2025	4053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1285 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		285,80
20/02/2025	4054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1286 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	269,58	
20/02/2025	4054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1286 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		269,58
20/02/2025	4054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1286 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	269,58	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1286 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		269,58
20/02/2025	4055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1287 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	121,22	
20/02/2025	4055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1287 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		121,22
20/02/2025	4055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1287 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	121,22	
20/02/2025	4055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1287 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		121,22
20/02/2025	4056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1288 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	46,73	
20/02/2025	4056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1288 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		46,73
20/02/2025	4056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1288 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	46,73	
20/02/2025	4056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1288 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		46,73

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1289 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	110,80	
20/02/2025	4057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1289 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		110,80
20/02/2025	4057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1289 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	110,80	
20/02/2025	4057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1289 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		110,80
20/02/2025	4058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1290 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ PIMENTÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	111,83	
20/02/2025	4058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1290 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ PIMENTÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		111,83
20/02/2025	4058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1290 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ PIMENTÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	111,83	
20/02/2025	4058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1290 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ PIMENTÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		111,83
20/02/2025	4059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1291 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	152.667,77	
20/02/2025	4059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1291 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		152.667,77

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1291 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	152.667,77	
20/02/2025	4059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1291 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		152.667,77
20/02/2025	4060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1292 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.887,60	
20/02/2025	4060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1292 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.887,60
20/02/2025	4060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1292 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.887,60	
20/02/2025	4060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1292 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.887,60
20/02/2025	4061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1293 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	23.428,40	
20/02/2025	4061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1293 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		23.428,40
20/02/2025	4061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1293 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	23.428,40	
20/02/2025	4061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1293 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		23.428,40
20/02/2025	4062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1294 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	598.379,69	
20/02/2025	4062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1294 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		598.379,69
20/02/2025	4062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1294 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	598.379,69	
20/02/2025	4062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1294 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		598.379,69

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1295 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.837,87	
20/02/2025	4063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1295 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.837,87
20/02/2025	4063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1295 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.837,87	
20/02/2025	4063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1295 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.837,87
20/02/2025	4064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1296 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	10.171,07	
20/02/2025	4064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1296 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		10.171,07
20/02/2025	4064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1296 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	10.171,07	
20/02/2025	4064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1296 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		10.171,07
20/02/2025	4065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1297 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	49.714,02	
20/02/2025	4065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1297 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		49.714,02
20/02/2025	4065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1297 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	49.714,02	
20/02/2025	4065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1297 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		49.714,02
20/02/2025	4066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1298 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	92.712,25	
20/02/2025	4066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1298 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		92.712,25

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1298 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	92.712,25	
20/02/2025	4066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1298 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		92.712,25
20/02/2025	4067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1299 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	201.621,33	
20/02/2025	4067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1299 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		201.621,33
20/02/2025	4067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1299 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	201.621,33	
20/02/2025	4067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1299 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		201.621,33
20/02/2025	4068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1300 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	174.587,30	
20/02/2025	4068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1300 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		174.587,30
20/02/2025	4068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1300 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	174.587,30	
20/02/2025	4068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1300 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		174.587,30
20/02/2025	4069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1301 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	900.972,30	
20/02/2025	4069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1301 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		900.972,30
20/02/2025	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1301 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	900.972,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		
20/02/2025	4069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1301 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		900.972,30
20/02/2025	4070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1302 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	230.152,11	
20/02/2025	4070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1302 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		230.152,11
20/02/2025	4070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1302 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	230.152,11	
20/02/2025	4070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1302 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		230.152,11
20/02/2025	4071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1303 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	12.826,47	
20/02/2025	4071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1303 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		12.826,47
20/02/2025	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1303 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	12.826,47	
20/02/2025	4071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1303 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		12.826,47
20/02/2025	4072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1304 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	13.790,23	
20/02/2025	4072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1304 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		13.790,23
20/02/2025	4072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1304 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	13.790,23	
20/02/2025	4072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1304 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		13.790,23

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 2/2025.		
		EMPENHO			
20/02/2025	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1305 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	30.508,15	
20/02/2025	4073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1305 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		30.508,15
20/02/2025	4073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1305 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	30.508,15	
20/02/2025	4073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1305 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		30.508,15
20/02/2025	4074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1306 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	138.853,76	
20/02/2025	4074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1306 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		138.853,76
20/02/2025	4074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1306 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	138.853,76	
20/02/2025	4074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1306 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		138.853,76
20/02/2025	4075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1307 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	15.897,42	
20/02/2025	4075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1307 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		15.897,42
20/02/2025	4075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1307 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	15.897,42	
20/02/2025	4075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1307 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		15.897,42
20/02/2025	4076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1308 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	237.611,44	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1308 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		237.611,44
20/02/2025	4076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1308 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	237.611,44	
20/02/2025	4076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1308 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		237.611,44
20/02/2025	4077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1309 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	89.921,14	
20/02/2025	4077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1309 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		89.921,14
20/02/2025	4077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1309 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	89.921,14	
20/02/2025	4077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1309 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		89.921,14
20/02/2025	4078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1310 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	12.623,39	
20/02/2025	4078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1310 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		12.623,39
20/02/2025	4078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1310 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	12.623,39	
20/02/2025	4078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1310 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		12.623,39
20/02/2025	4079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1311 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	23.170,52	
20/02/2025	4079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1311 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		23.170,52
20/02/2025	4079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1311 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da	23.170,52	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		
20/02/2025	4079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1311 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		23.170,52
20/02/2025	4080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1312 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.708,91	
20/02/2025	4080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1312 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.708,91
20/02/2025	4080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1312 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.708,91	
20/02/2025	4080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1312 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.708,91
20/02/2025	4081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	15.402,44	
20/02/2025	4081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		15.402,44
20/02/2025	4081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	15.402,44	
20/02/2025	4081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		15.402,44
20/02/2025	4082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1314 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	3.883,50	
20/02/2025	4082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1314 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		3.883,50
20/02/2025	4082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1314 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	3.883,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1314 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		3.883,50
20/02/2025	4083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1315 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	19.593,94	
20/02/2025	4083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1315 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		19.593,94
20/02/2025	4083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1315 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	19.593,94	
20/02/2025	4083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1315 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		19.593,94
20/02/2025	4084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1316 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	35.632,24	
20/02/2025	4084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1316 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		35.632,24
20/02/2025	4084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1316 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	35.632,24	
20/02/2025	4084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1316 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		35.632,24
20/02/2025	4085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1317 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	10.582,47	
20/02/2025	4085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1317 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		10.582,47
20/02/2025	4085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1317 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	10.582,47	
20/02/2025	4085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1317 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		10.582,47

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1318 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	4.633,22	
20/02/2025	4086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1318 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		4.633,22
20/02/2025	4086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1318 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	4.633,22	
20/02/2025	4086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1318 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		4.633,22
20/02/2025	4087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1319 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	191,78	
20/02/2025	4087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1319 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		191,78
20/02/2025	4087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1319 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	191,78	
20/02/2025	4087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1319 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		191,78
20/02/2025	4088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1320 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	31,55	
20/02/2025	4088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1320 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		31,55

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1320 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	31,55	
20/02/2025	4088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1320 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		31,55
20/02/2025	4089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1321 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	21,02	
20/02/2025	4089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1321 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		21,02
20/02/2025	4089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1321 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	21,02	
20/02/2025	4089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1321 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		21,02
20/02/2025	4090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	70,42	
20/02/2025	4090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		70,42
20/02/2025	4090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	70,42	
20/02/2025	4090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		70,42

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1323 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	102,13	
20/02/2025	4091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1323 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		102,13
20/02/2025	4091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1323 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	102,13	
20/02/2025	4091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1323 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		102,13
20/02/2025	4092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1324 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	102,01	
20/02/2025	4092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1324 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		102,01
20/02/2025	4092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1324 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	102,01	
20/02/2025	4092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1324 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		102,01
20/02/2025	4093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1325 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	92,38	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1325 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		92,38
20/02/2025	4093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1325 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	92,38	
20/02/2025	4093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1325 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		92,38
20/02/2025	4094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1326 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	46,16	
20/02/2025	4094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1326 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		46,16
20/02/2025	4094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1326 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	46,16	
20/02/2025	4094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1326 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		46,16
20/02/2025	4095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1327 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, PÃO SEM GLÚTEN. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	50,54	
20/02/2025	4095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1327 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, PÃO SEM GLÚTEN. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		50,54

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1327 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, PÃO SEM GLÚTEN. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	50,54	
20/02/2025	4095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1327 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, PÃO SEM GLÚTEN. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		50,54
20/02/2025	4096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1328 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	90,81	
20/02/2025	4096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1328 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		90,81
20/02/2025	4096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1328 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	90,81	
20/02/2025	4096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1328 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		90,81
20/02/2025	4097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1329 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, PÃO SEM GLÚTEN. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	89,54	
20/02/2025	4097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1329 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, PÃO SEM GLÚTEN. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		89,54
20/02/2025	4097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1329 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, PÃO SEM GLÚTEN. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	89,54	
20/02/2025	4097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1329 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		89,54

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BANHA DE ORIGEM ANIMAL, PÃO SEM GLÚTEN. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1330 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	113,89	
20/02/2025	4098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1330 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		113,89
20/02/2025	4098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1330 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	113,89	
20/02/2025	4098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1330 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		113,89
20/02/2025	4099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1331 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOELA, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	349,83	
20/02/2025	4099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1331 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOELA, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		349,83
20/02/2025	4099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1331 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOELA, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	349,83	
20/02/2025	4099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1331 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOELA, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		349,83
20/02/2025	4100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	52,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		52,40
20/02/2025	4100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	52,40	
20/02/2025	4100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		52,40
20/02/2025	4101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1333 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	200,90	
20/02/2025	4101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1333 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		200,90
20/02/2025	4101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1333 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	200,90	
20/02/2025	4101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1333 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		200,90
20/02/2025	4102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	559,30	
20/02/2025	4102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		559,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	559,30	
20/02/2025	4102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		559,30
20/02/2025	4103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1335 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	76,85	
20/02/2025	4103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1335 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		76,85
20/02/2025	4103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1335 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	76,85	
20/02/2025	4103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1335 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		76,85
20/02/2025	4104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1336 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	44,52	
20/02/2025	4104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1336 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		44,52
20/02/2025	4104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1336 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	44,52	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1336 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		44,52
20/02/2025	4105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1337 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	149,09	
20/02/2025	4105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1337 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		149,09
20/02/2025	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1337 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	149,09	
20/02/2025	4105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1337 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		149,09
20/02/2025	4106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1338 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	262,00	
20/02/2025	4106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1338 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		262,00
20/02/2025	4106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1338 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	262,00	
20/02/2025	4106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1338 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		262,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,PEITO DE FRANGO CONGELADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	906,35	
20/02/2025	4107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,PEITO DE FRANGO CONGELADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		906,35
20/02/2025	4107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,PEITO DE FRANGO CONGELADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	906,35	
20/02/2025	4107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,PEITO DE FRANGO CONGELADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		906,35
20/02/2025	4108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1340 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	730,85	
20/02/2025	4108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1340 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		730,85
20/02/2025	4108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1340 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	730,85	
20/02/2025	4108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1340 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		730,85
20/02/2025	4109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1341 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.186,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1341 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.186,10
20/02/2025	4109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1341 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.186,10	
20/02/2025	4109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1341 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.186,10
20/02/2025	4110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1342 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	291,30	
20/02/2025	4110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1342 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		291,30
20/02/2025	4110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1342 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	291,30	
20/02/2025	4110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1342 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		291,30
20/02/2025	4111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1343 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	316,00	
20/02/2025	4111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1343 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO.		316,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1343 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	316,00	
20/02/2025	4111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1343 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		316,00
20/02/2025	4112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1344 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	276,20	
20/02/2025	4112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1344 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		276,20
20/02/2025	4112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1344 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	276,20	
20/02/2025	4112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1344 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		276,20
20/02/2025	4113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1345 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	120,48	
20/02/2025	4113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1345 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		120,48
20/02/2025	4113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1345 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	120,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1345 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		120,48
20/02/2025	4114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1346 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	145,04	
20/02/2025	4114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1346 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		145,04
20/02/2025	4114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1346 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	145,04	
20/02/2025	4114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1346 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		145,04
20/02/2025	4115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1347 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	543,90	
20/02/2025	4115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1347 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		543,90
20/02/2025	4115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1347 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	543,90	
20/02/2025	4115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1347 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		543,90
20/02/2025	4116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1348 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	144,28	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1348 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		144,28
20/02/2025	4116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1348 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	144,28	
20/02/2025	4116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1348 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		144,28
20/02/2025	4117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1349 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	104,50	
20/02/2025	4117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1349 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		104,50
20/02/2025	4117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1349 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	104,50	
20/02/2025	4117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1349 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		104,50
20/02/2025	4118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1350 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	324,00	
20/02/2025	4118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1350 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		324,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1350 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	324,00	
20/02/2025	4118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1350 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		324,00
20/02/2025	4119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1351 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	900,65	
20/02/2025	4119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1351 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		900,65
20/02/2025	4119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1351 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	900,65	
20/02/2025	4119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1351 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		900,65
20/02/2025	4120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1352 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	401,60	
20/02/2025	4120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1352 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		401,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1352 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	401,60	
20/02/2025	4120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1352 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		401,60
20/02/2025	4121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1353 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	660,80	
20/02/2025	4121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1353 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		660,80
20/02/2025	4121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1353 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	660,80	
20/02/2025	4121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1353 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		660,80
20/02/2025	4122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1354 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	271,96	
20/02/2025	4122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1354 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		271,96
20/02/2025	4122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1354 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	271,96	
20/02/2025	4122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1354 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		271,96

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
20/02/2025	4123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1355 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	95,94	
20/02/2025	4123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1355 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		95,94
20/02/2025	4123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1355 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	95,94	
20/02/2025	4123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1355 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		95,94
20/02/2025	4124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	239,85	
20/02/2025	4124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		239,85
20/02/2025	4124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	239,85	
20/02/2025	4124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		239,85
20/02/2025	4125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1357 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025,	4.542,85	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
20/02/2025	4125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1357 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.542,85
20/02/2025	4125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1357 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.542,85	
20/02/2025	4125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1357 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.542,85
20/02/2025	4126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1358 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 35 (TRINTA E CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	18.914,28	
20/02/2025	4126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1358 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 35 (TRINTA E CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		18.914,28
20/02/2025	4126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1358 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 35 (TRINTA E CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	18.914,28	
20/02/2025	4126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1358 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 35 (TRINTA E CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		18.914,28
20/02/2025	4127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1359 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DUAS) ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.542,86	
20/02/2025	4127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1359 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DUAS) ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,		1.542,86

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
20/02/2025	4127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1359 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DUAS) ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.542,86	
20/02/2025	4127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1359 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DUAS) ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.542,86
20/02/2025	4128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1360 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
20/02/2025	4128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1360 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
20/02/2025	4128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1360 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
20/02/2025	4128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1360 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
20/02/2025	4129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1361 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.600,00	
20/02/2025	4129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1361 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.600,00
20/02/2025	4129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1361 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI	3.600,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		
20/02/2025	4129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1361 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.600,00
20/02/2025	4130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1362 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, CREME DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, ÁGUA DE COCO, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DO BOLO DECORATIVO, PREPARAÇÃO DO FRANGO, E ALIMENTAÇÃO (BOLO E FRANGO) PARA OS V	5.763,26	
20/02/2025	4130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1362 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, CREME DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, ÁGUA DE COCO, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DO BOLO DECORATIVO, PREPARAÇÃO DO FRANGO, E ALIMENTAÇÃO (BOLO E FRANGO) PARA OS V		5.763,26
20/02/2025	4130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1362 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, CREME DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, ÁGUA DE COCO, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DO BOLO DECORATIVO, PREPARAÇÃO DO FRANGO, E ALIMENTAÇÃO (BOLO E FRANGO) PARA OS V	5.763,26	
20/02/2025	4130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1362 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, CREME DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, ÁGUA DE COCO, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DO BOLO DECORATIVO, PREPARAÇÃO DO FRANGO, E ALIMENTAÇÃO (BOLO E FRANGO) PARA OS V		5.763,26
20/02/2025	4131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1363 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR UNIPOLAR 16AMP, DISJUNTOR UNIPOLAR 25AMP, DISJUNTOR UNIPOLAR 32A, DISJUNTOR UNIPOLAR 50A, DISJUNTOR UNIPOLAR 63A, DISJUNTOR BIPOLAR 16A, DISJUNTOR BIPOLAR 25A, DISJUNTOR BIPOLAR 32A, DISJUNTOR BIPOLAR 40A, DISJUNTOR BIPOLAR 63A, DISJUNTOR TRIPOLAR 32A, DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, CABO PP 1,5MM 2X1,5MM ROLO, CABO PP 2,5MM 3X2,5MM, CABO PP 2,5MM 2X2,5MM	1.832,02	
20/02/2025	4131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1363 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.832,02

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISJUNTOR UNIPOLAR 16AMP, DISJUNTOR UNIPOLAR 25AMP, DISJUNTOR UNIPOLAR 32A, DISJUNTOR UNIPOLAR 50A, DISJUNTOR UNIPOLAR 63A, DISJUNTOR BIPOLAR 16A, DISJUNTOR BIPOLAR 25A, DISJUNTOR BIPOLAR 32A, DISJUNTOR BIPOLAR 40A, DISJUNTOR BIPOLAR 63A, DISJUNTOR TRIPOLAR 32A, DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, CABO PP 1,5MM 2X1,5MM ROLO, CABO PP 2,5MM 3X2,5MM, CABO PP 2,5MM 2X2,5MM		
20/02/2025	4131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1363 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR UNIPOLAR 16AMP, DISJUNTOR UNIPOLAR 25AMP, DISJUNTOR UNIPOLAR 32A, DISJUNTOR UNIPOLAR 50A, DISJUNTOR UNIPOLAR 63A, DISJUNTOR BIPOLAR 16A, DISJUNTOR BIPOLAR 25A, DISJUNTOR BIPOLAR 32A, DISJUNTOR BIPOLAR 40A, DISJUNTOR BIPOLAR 63A, DISJUNTOR TRIPOLAR 32A, DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, CABO PP 1,5MM 2X1,5MM ROLO, CABO PP 2,5MM 3X2,5MM, CABO PP 2,5MM 2X2,5MM	1.832,02	
20/02/2025	4131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1363 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR UNIPOLAR 16AMP, DISJUNTOR UNIPOLAR 25AMP, DISJUNTOR UNIPOLAR 32A, DISJUNTOR UNIPOLAR 50A, DISJUNTOR UNIPOLAR 63A, DISJUNTOR BIPOLAR 16A, DISJUNTOR BIPOLAR 25A, DISJUNTOR BIPOLAR 32A, DISJUNTOR BIPOLAR 40A, DISJUNTOR BIPOLAR 63A, DISJUNTOR TRIPOLAR 32A, DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, CABO PP 1,5MM 2X1,5MM ROLO, CABO PP 2,5MM 3X2,5MM, CABO PP 2,5MM 2X2,5MM		1.832,02
20/02/2025	4132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1364 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; CONSERTO DE INTERFONES DE ALGUMAS SALAS DE AULA QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; CONSERTO DE INTERFONES E TV QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA	805,49	
20/02/2025	4132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1364 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; CONSERTO DE INTERFONES DE ALGUMAS SALAS DE AULA QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; CONSERTO DE INTERFONES E TV QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA		805,49
20/02/2025	4132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1364 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; CONSERTO DE INTERFONES DE ALGUMAS SALAS DE AULA QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; CONSERTO DE INTERFONES E TV QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA	805,49	
20/02/2025	4132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1364 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		805,49

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; CONSERTO DE INTERFONES DE ALGUMAS SALAS DE AULA QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; CONSERTO DE INTERFONES E TV QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA		
20/02/2025	4133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	1.257,00	
20/02/2025	4133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		1.257,00
20/02/2025	4133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	1.257,00	
20/02/2025	4133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		1.257,00
20/02/2025	4134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	1.257,20	
20/02/2025	4134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM		1.257,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		
20/02/2025	4134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	1.257,20	
20/02/2025	4134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		1.257,20
20/02/2025	4135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1367 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.588,80	
20/02/2025	4135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1367 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.588,80
20/02/2025	4135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1367 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.588,80	
20/02/2025	4135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1367 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.588,80
20/02/2025	4136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1368 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	697,40	
20/02/2025	4136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1368 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM		697,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/02/2025	4136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1368 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	697,40	
20/02/2025	4136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1368 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		697,40
20/02/2025	4137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1369 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	164,00	
20/02/2025	4137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1369 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		164,00
20/02/2025	4137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1369 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	164,00	
20/02/2025	4137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1369 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		164,00
20/02/2025	4138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1370 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	184,80	
20/02/2025	4138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1370 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		184,80
20/02/2025	4138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1370 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA	184,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
20/02/2025	4138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1370 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		184,80
20/02/2025	4139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1371 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	348,70	
20/02/2025	4139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1371 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		348,70
20/02/2025	4139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1371 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	348,70	
20/02/2025	4139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1371 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		348,70
20/02/2025	4140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1372 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
20/02/2025	4140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1372 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
20/02/2025	4140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1372 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
20/02/2025	4140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1372 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		557,92

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
20/02/2025	4141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, TUBOS, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, MANUTENÇÃO DO PARQUINHO E ACADEMIA NA VILA SETE DE JULHO..	2.709,00	
20/02/2025	4141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, TUBOS, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, MANUTENÇÃO DO PARQUINHO E ACADEMIA NA VILA SETE DE JULHO..		2.709,00
20/02/2025	4141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, TUBOS, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, MANUTENÇÃO DO PARQUINHO E ACADEMIA NA VILA SETE DE JULHO..	2.709,00	
20/02/2025	4141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, TUBOS, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, MANUTENÇÃO DO PARQUINHO E ACADEMIA NA VILA SETE DE JULHO..		2.709,00
20/02/2025	4142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1374 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA E MONTAGEM DE GRADE PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO..	209,22	
20/02/2025	4142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1374 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA E MONTAGEM DE GRADE PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO..		209,22
20/02/2025	4142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1374 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA E MONTAGEM DE GRADE PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO..	209,22	
20/02/2025	4142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1374 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA E MONTAGEM DE GRADE PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO..		209,22
20/02/2025	4143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DO LOTEAMENTO DA VILA SETE DE JULHo..	278,96	
20/02/2025	4143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		278,96

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DO LOTEAMENTO DA VILA SETE DE JULHo..		
20/02/2025	4143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DO LOTEAMENTO DA VILA SETE DE JULHo..	278,96	
20/02/2025	4143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DO LOTEAMENTO DA VILA SETE DE JULHo..		278,96
20/02/2025	4144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.487,00	
20/02/2025	4144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.487,00
20/02/2025	4144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.487,00	
20/02/2025	4144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.487,00
20/02/2025	4145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1377 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..	209,22	
20/02/2025	4145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1377 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..		209,22
20/02/2025	4145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1377 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..	209,22	
20/02/2025	4145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1377 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..		209,22
20/02/2025	4146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1378 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CORRENTE DOS BALANÇOS DO PARQUINHO DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	139,48	
20/02/2025	4146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1378 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CORRENTE DOS BALANÇOS DO PARQUINHO DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		139,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1378 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CORRENTE DOS BALANÇOS DO PARQUINHO DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	139,48	
20/02/2025	4146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1378 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CORRENTE DOS BALANÇOS DO PARQUINHO DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		139,48
20/02/2025	4147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE PORTAS NO GINÁSIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..	348,70	
20/02/2025	4147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE PORTAS NO GINÁSIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..		348,70
20/02/2025	4147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE PORTAS NO GINÁSIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..	348,70	
20/02/2025	4147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE PORTAS NO GINÁSIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..		348,70
20/02/2025	4148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1380 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,00	
20/02/2025	4148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1380 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		190,00
20/02/2025	4148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1380 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,00	
20/02/2025	4148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1380 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		190,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1381 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	910,00	
20/02/2025	4149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1381 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		910,00
20/02/2025	4149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1381 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	910,00	
20/02/2025	4149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1381 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		910,00
20/02/2025	4150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1382 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000707, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.554,00	
20/02/2025	4150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1382 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000707, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.554,00
20/02/2025	4150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1382 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	4.554,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000707, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/02/2025	4150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1382 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000707, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.554,00
20/02/2025	4151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1383 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.101,60	
20/02/2025	4151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1383 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.101,60
20/02/2025	4151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1383 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.101,60	
20/02/2025	4151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1383 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.101,60
20/02/2025	4152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1384 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SAPONÁCEO MULTIUSO, DETERGENTE AUTOMOTIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO	317,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/02/2025	4152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1384 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SAPONÁCEO MULTIUSO, DETERGENTE AUTOMOTIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		317,40
20/02/2025	4152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1384 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SAPONÁCEO MULTIUSO, DETERGENTE AUTOMOTIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	317,40	
20/02/2025	4152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1384 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SAPONÁCEO MULTIUSO, DETERGENTE AUTOMOTIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		317,40
20/02/2025	4153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1385 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,68	
20/02/2025	4153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1385 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,68
20/02/2025	4153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1385 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,68	
20/02/2025	4153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1385 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do		106,68

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/02/2025	4154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1386 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	523,92	
20/02/2025	4154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1386 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		523,92
20/02/2025	4154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1386 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	523,92	
20/02/2025	4154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1386 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		523,92
20/02/2025	4155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1387 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTER FOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,80	
20/02/2025	4155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1387 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTER FOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		208,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/02/2025	4155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1387 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTER FOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,80	
20/02/2025	4155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1387 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTER FOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,80
20/02/2025	4156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1388 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.088,00	
20/02/2025	4156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1388 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.088,00
20/02/2025	4156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1388 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.088,00	
20/02/2025	4156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1388 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.088,00
20/02/2025	4157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1389 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA	145,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/02/2025	4157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1389 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		145,80
20/02/2025	4157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1389 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	145,80	
20/02/2025	4157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1389 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		145,80
20/02/2025	4158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1390 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,32	
20/02/2025	4158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1390 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,32
20/02/2025	4158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1390 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	130,32	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/02/2025	4158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1390 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,32
20/02/2025	4159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1391 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,00	
20/02/2025	4159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1391 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,00
20/02/2025	4159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1391 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,00	
20/02/2025	4159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1391 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,00
20/02/2025	4160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1392 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903016020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA IMPRESSÃO DE CARTEIRAS DE CADEIRANTES E IDOSOS, EFETUADOS PELA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1392 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903016020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA IMPRESSÃO DE CARTEIRAS DE CADEIRANTES E IDOSOS, EFETUADOS PELA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24,60
20/02/2025	4160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1392 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903016020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA IMPRESSÃO DE CARTEIRAS DE CADEIRANTES E IDOSOS, EFETUADOS PELA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24,60	
20/02/2025	4160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1392 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903016020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA IMPRESSÃO DE CARTEIRAS DE CADEIRANTES E IDOSOS, EFETUADOS PELA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24,60
20/02/2025	4161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1393 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONÉ PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 17/03/25, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓ	2.031,75	
20/02/2025	4161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1393 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONÉ PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 17/03/25, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓ		2.031,75
20/02/2025	4161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1393 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONÉ PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 17/03/25, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓ	2.031,75	
20/02/2025	4161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1393 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONÉ PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E		2.031,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 17/03/25, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓ		
20/02/2025	4162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1394 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA E SACOLINHAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 17/03/25, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONF	7.959,00	
20/02/2025	4162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1394 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA E SACOLINHAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 17/03/25, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONF		7.959,00
20/02/2025	4162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1394 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA E SACOLINHAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 17/03/25, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONF	7.959,00	
20/02/2025	4162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1394 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA E SACOLINHAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 17/03/25, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONF		7.959,00
20/02/2025	4163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1395 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	478,00	
20/02/2025	4163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1395 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		478,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/02/2025	4163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1395 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	478,00	
20/02/2025	4163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1395 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		478,00
20/02/2025	4164	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI U6 PRÓ, EQUIPAMENTOS DE ACESSO PARA DISPONILBILIZAÇÃO DE WI-FI NA REDE INTERNA PARA EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAIS (NOTEBOOK), DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001343, D	2.670,00	
20/02/2025	4164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI U6 PRÓ, EQUIPAMENTOS DE ACESSO PARA DISPONILBILIZAÇÃO DE WI-FI NA REDE INTERNA PARA EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAIS (NOTEBOOK), DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001343, D		2.670,00
20/02/2025	4164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI U6 PRÓ, EQUIPAMENTOS DE ACESSO PARA DISPONILBILIZAÇÃO DE WI-FI NA REDE INTERNA PARA EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAIS (NOTEBOOK), DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001343, D	2.670,00	
20/02/2025	4164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI U6 PRÓ, EQUIPAMENTOS DE ACESSO PARA DISPONILBILIZAÇÃO DE WI-FI NA REDE INTERNA PARA EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAIS (NOTEBOOK), DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001343, D		2.670,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI U6 PRÓ, EQUIPAMENTOS DE ACESSO PARA DISPONILBILIZAÇÃO DE WI-FI NA REDE INTERNA PARA EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAIS (NOTEBOOK), DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001343, D	2.670,00	
20/02/2025	4164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI U6 PRÓ, EQUIPAMENTOS DE ACESSO PARA DISPONILBILIZAÇÃO DE WI-FI NA REDE INTERNA PARA EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAIS (NOTEBOOK), DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001343, D		2.670,00
20/02/2025	4165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.426,64
20/02/2025	4165	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
20/02/2025	4165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
20/02/2025	4165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.426,64
20/02/2025	4165	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
20/02/2025	4165	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL		1.426,64

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
20/02/2025	4165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
20/02/2025	4165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.426,64
20/02/2025	4166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO		1.398,36
20/02/2025	4166	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO	1.398,36	
20/02/2025	4166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO	1.398,36	
20/02/2025	4166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO		1.398,36
20/02/2025	4166	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS	1.398,36	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO		
20/02/2025	4166	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO		1.398,36
20/02/2025	4166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO	1.398,36	
20/02/2025	4166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO		1.398,36
20/02/2025	4167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		28,57
20/02/2025	4167	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	28,57	
20/02/2025	4167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	28,57	
20/02/2025	4167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,		28,57

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
20/02/2025	4167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	28,57	
20/02/2025	4167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		28,57
20/02/2025	4168	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	509,27	
20/02/2025	4168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		509,27
20/02/2025	4168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	509,27	
20/02/2025	4168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		509,27
20/02/2025	4169	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1125 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28,64	
20/02/2025	4169	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1125 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28,64
20/02/2025	4169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1125 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28,64	
20/02/2025	4169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1125 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28,64
20/02/2025	4169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1125 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28,64	
20/02/2025	4169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1125 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28,64
20/02/2025	4169	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	381,95	
20/02/2025	4169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		381,95

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	381,95	
20/02/2025	4169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		381,95
20/02/2025	4170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/02/2025	4170	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/02/2025	4170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/02/2025	4170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/02/2025	4170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/02/2025	4170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/02/2025	4170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	227,68	
20/02/2025	4170	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		227,68
20/02/2025	4170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	227,68	
20/02/2025	4170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		227,68
20/02/2025	4170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	227,68	
20/02/2025	4170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		227,68
20/02/2025	4170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		2.782,78
20/02/2025	4170	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	2.782,78	
20/02/2025	4170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	2.782,78	
20/02/2025	4170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		2.782,78

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	2.782,78	
20/02/2025	4170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		2.782,78
20/02/2025	4171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
20/02/2025	4171	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20
20/02/2025	4171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
20/02/2025	4171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20
20/02/2025	4171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
20/02/2025	4171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20
20/02/2025	4171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		149,70
20/02/2025	4171	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	149,70	
20/02/2025	4171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	149,70	
20/02/2025	4171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		149,70
20/02/2025	4171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	149,70	
20/02/2025	4171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO		149,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025..		
20/02/2025	4172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	
20/02/2025	4172	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
20/02/2025	4172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	
20/02/2025	4172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
20/02/2025	4172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	
20/02/2025	4172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
20/02/2025	4172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		109,70
20/02/2025	4172	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	109,70	
20/02/2025	4172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	109,70	
20/02/2025	4172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		109,70
20/02/2025	4172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	109,70	
20/02/2025	4172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		109,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
20/02/2025	4173	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
20/02/2025	4173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
20/02/2025	4173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
20/02/2025	4173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
20/02/2025	4173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
20/02/2025	4173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, E ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE 12 DIAS DE FEVEREIRO DE 2025. (LINHAS CANCELADAS POSTERIORMENTE)..		20,00
20/02/2025	4173	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, E ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE 12 DIAS DE FEVEREIRO DE 2025. (LINHAS CANCELADAS POSTERIORMENTE)..	20,00	
20/02/2025	4173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, E ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE 12 DIAS DE FEVEREIRO DE 2025. (LINHAS CANCELADAS POSTERIORMENTE)..	20,00	
20/02/2025	4173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, E ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE 12 DIAS DE FEVEREIRO DE 2025. (LINHAS CANCELADAS POSTERIORMENTE)..		20,00
20/02/2025	4173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, E ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE 12 DIAS DE FEVEREIRO DE 2025. (LINHAS CANCELADAS POSTERIORMENTE)..	20,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, E ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE 12 DIAS DE FEVEREIRO DE 2025. (LINHAS CANCELADAS POSTERIORMENTE)..		20,00
20/02/2025	4174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		842,62
20/02/2025	4174	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	842,62	
20/02/2025	4174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	842,62	
20/02/2025	4174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		842,62
20/02/2025	4174	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	842,62	
20/02/2025	4174	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		842,62

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	842,62	
20/02/2025	4174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		842,62
20/02/2025	4175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		706,58
20/02/2025	4175	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
20/02/2025	4175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
20/02/2025	4175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		706,58
20/02/2025	4175	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO	706,58	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
20/02/2025	4175	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		706,58
20/02/2025	4175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
20/02/2025	4175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		706,58
20/02/2025	4176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
20/02/2025	4176	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
20/02/2025	4176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
20/02/2025	4176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
20/02/2025	4176	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE	81,58	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
20/02/2025	4176	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
20/02/2025	4176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
20/02/2025	4176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
20/02/2025	4177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1155 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	184,68	
20/02/2025	4177	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1155 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		184,68
20/02/2025	4177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1155 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	184,68	
20/02/2025	4177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1155 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		184,68
20/02/2025	4177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1155 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	184,68	
20/02/2025	4177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1155 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		184,68
20/02/2025	4177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 12,17,19 E 24 DE JANEIRO DE 2025, PERCORRENDO 720 KM NO TOTAL..		3.693,60
20/02/2025	4177	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 12,17,19 E 24 DE JANEIRO DE 2025, PERCORRENDO 720 KM NO TOTAL..	3.693,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 12,17,19 E 24 DE JANEIRO DE 2025, PERCORRENDO 720 KM NO TOTAL..	3.693,60	
20/02/2025	4177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 12,17,19 E 24 DE JANEIRO DE 2025, PERCORRENDO 720 KM NO TOTAL..		3.693,60
20/02/2025	4177	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 12,17,19 E 24 DE JANEIRO DE 2025, PERCORRENDO 720 KM NO TOTAL..	3.693,60	
20/02/2025	4177	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 12,17,19 E 24 DE JANEIRO DE 2025, PERCORRENDO 720 KM NO TOTAL..		3.693,60
20/02/2025	4177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 12,17,19 E 24 DE JANEIRO DE 2025, PERCORRENDO 720 KM NO TOTAL..	3.693,60	
20/02/2025	4177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 12,17,19 E 24 DE JANEIRO DE 2025, PERCORRENDO 720 KM NO TOTAL..		3.693,60
20/02/2025	4178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SOBRECAIXA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 41, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		320,00
20/02/2025	4178	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SOBRECAIXA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 41, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
20/02/2025	4178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SOBRECAIXA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 41, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SOBRECAIXA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 41, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		320,00
20/02/2025	4178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SOBRECAIXA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 41, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
20/02/2025	4178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SOBRECAIXA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 41, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		320,00
20/02/2025	4179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REPARO CABEÇOTE, SILICONE, ADITIVO RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO DÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, REPARO RADIADOR, FILTRO RADIADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, VEDA ESCAPE, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA ESCAPE, TAMPA INFERIOR FILTRO AR, MANGUEIRA TURBO,		9.368,00
20/02/2025	4179	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REPARO CABEÇOTE, SILICONE, ADITIVO RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO DÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, REPARO RADIADOR, FILTRO RADIADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, VEDA ESCAPE, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA ESCAPE, TAMPA INFERIOR FILTRO AR, MANGUEIRA TURBO,	9.368,00	
20/02/2025	4179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REPARO CABEÇOTE, SILICONE, ADITIVO RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO DÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, REPARO RADIADOR, FILTRO RADIADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, VEDA ESCAPE, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA ESCAPE, TAMPA INFERIOR FILTRO AR, MANGUEIRA TURBO,	9.368,00	
20/02/2025	4179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REPARO CABEÇOTE, SILICONE, ADITIVO RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO DÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, REPARO RADIADOR, FILTRO RADIADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, VEDA ESCAPE, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA ESCAPE, TAMPA INFERIOR FILTRO AR, MANGUEIRA TURBO,		9.368,00
20/02/2025	4179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REPARO CABEÇOTE, SILICONE, ADITIVO RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO DÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, REPARO RADIADOR, FILTRO	9.368,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, VEDA ESCAPE, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA ESCAPE, TAMPA INFERIOR FILTRO AR, MANGUEIRA TURBO,		
20/02/2025	4179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REPARO CABEÇOTE, SILICONE, ADITIVO RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO DÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, REPARO RADIADOR, FILTRO RADIADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, VEDA ESCAPE, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA ESCAPE, TAMPA INFERIOR FILTRO AR, MANGUEIRA TURBO,		9.368,00
20/02/2025	4180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EFETUR TESTES NO EQUIPAMENTO DEVIDO O AUMENTO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA FRACA, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DESMONTAR RADIADOR, DESLIGAR CANOS DE COMBUSTÍVEL, DESLIGAR FIOS ELÉTRICOS E CONECTORES, RETIRAR ENCANAMENTOS DE AR, RETIRAR TAMPA DE VÁLVULA, RETIRAR BALANCINS, SACAR CABEÇOTE PARA TESTE, EFETUAR TROCA DE VÁLVUL		2.535,00
20/02/2025	4180	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EFETUR TESTES NO EQUIPAMENTO DEVIDO O AUMENTO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA FRACA, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DESMONTAR RADIADOR, DESLIGAR CANOS DE COMBUSTÍVEL, DESLIGAR FIOS ELÉTRICOS E CONECTORES, RETIRAR ENCANAMENTOS DE AR, RETIRAR TAMPA DE VÁLVULA, RETIRAR BALANCINS, SACAR CABEÇOTE PARA TESTE, EFETUAR TROCA DE VÁLVUL	2.535,00	
20/02/2025	4180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EFETUR TESTES NO EQUIPAMENTO DEVIDO O AUMENTO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA FRACA, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DESMONTAR RADIADOR, DESLIGAR CANOS DE COMBUSTÍVEL, DESLIGAR FIOS ELÉTRICOS E CONECTORES, RETIRAR ENCANAMENTOS DE AR, RETIRAR TAMPA DE VÁLVULA, RETIRAR BALANCINS, SACAR CABEÇOTE PARA TESTE, EFETUAR TROCA DE VÁLVUL	2.535,00	
20/02/2025	4180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EFETUR TESTES NO EQUIPAMENTO DEVIDO O AUMENTO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA FRACA, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DESMONTAR RADIADOR, DESLIGAR CANOS DE COMBUSTÍVEL, DESLIGAR FIOS ELÉTRICOS E CONECTORES, RETIRAR ENCANAMENTOS DE AR, RETIRAR TAMPA DE VÁLVULA, RETIRAR BALANCINS, SACAR CABEÇOTE PARA TESTE, EFETUAR TROCA DE VÁLVUL		2.535,00
20/02/2025	4180	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EFETUR TESTES NO EQUIPAMENTO DEVIDO O AUMENTO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA FRACA, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DESMONTAR RADIADOR, DESLIGAR CANOS DE COMBUSTÍVEL, DESLIGAR FIOS ELÉTRICOS E CONECTORES, RETIRAR ENCANAMENTOS DE AR, RETIRAR	2.535,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAMPA DE VÁLVULA, RETIRAR BALANCINS, SACAR CABEÇOTE PARA TESTE, EFETUAR TROCA DE VÁLVUL		
20/02/2025	4180	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EFETUR TESTES NO EQUIPAMENTO DEVIDO O AUMENTO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA FRACA, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DESMONTAR RADIADOR, DESLIGAR CANOS DE COMBUSTÍVEL, DESLIGAR FIOS ELÉTRICOS E CONECTORES, RETIRAR ENCANAMENTOS DE AR, RETIRAR TAMPA DE VÁLVULA, RETIRAR BALANCINS, SACAR CABEÇOTE PARA TESTE, EFETUAR TROCA DE VÁLVUL		2.535,00
20/02/2025	4180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EFETUR TESTES NO EQUIPAMENTO DEVIDO O AUMENTO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA FRACA, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DESMONTAR RADIADOR, DESLIGAR CANOS DE COMBUSTÍVEL, DESLIGAR FIOS ELÉTRICOS E CONECTORES, RETIRAR ENCANAMENTOS DE AR, RETIRAR TAMPA DE VÁLVULA, RETIRAR BALANCINS, SACAR CABEÇOTE PARA TESTE, EFETUAR TROCA DE VÁLVUL	2.535,00	
20/02/2025	4180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EFETUR TESTES NO EQUIPAMENTO DEVIDO O AUMENTO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA FRACA, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DESMONTAR RADIADOR, DESLIGAR CANOS DE COMBUSTÍVEL, DESLIGAR FIOS ELÉTRICOS E CONECTORES, RETIRAR ENCANAMENTOS DE AR, RETIRAR TAMPA DE VÁLVULA, RETIRAR BALANCINS, SACAR CABEÇOTE PARA TESTE, EFETUAR TROCA DE VÁLVUL		2.535,00
20/02/2025	4181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TERMINAL, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, TENSOR CORREIA, BATERIA, REGULASDOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.682,20
20/02/2025	4181	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TERMINAL, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, TENSOR CORREIA, BATERIA, REGULASDOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.682,20	
20/02/2025	4181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TERMINAL, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, TENSOR CORREIA, BATERIA, REGULASDOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.682,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TERMINAL, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, TENSOR CORREIA, BATERIA, REGULASDOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.682,20
20/02/2025	4181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TERMINAL, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, TENSOR CORREIA, BATERIA, REGULASDOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.682,20	
20/02/2025	4181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TERMINAL, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, TENSOR CORREIA, BATERIA, REGULASDOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.682,20
20/02/2025	4182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE MAU CONTATO NO CONECTOR E CHICOTE DO RÉ DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		147,00
20/02/2025	4182	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE MAU CONTATO NO CONECTOR E CHICOTE DO RÉ DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	147,00	
20/02/2025	4182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE MAU CONTATO NO CONECTOR E CHICOTE DO RÉ DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	147,00	
20/02/2025	4182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE MAU CONTATO NO CONECTOR E CHICOTE DO RÉ DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		147,00
20/02/2025	4182	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE MAU CONTATO NO CONECTOR E CHICOTE DO RÉ DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	147,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4182	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE MAU CONTATO NO CONECTOR E CHICOTE DO RÉ DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		147,00
20/02/2025	4182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE MAU CONTATO NO CONECTOR E CHICOTE DO RÉ DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	147,00	
20/02/2025	4182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE MAU CONTATO NO CONECTOR E CHICOTE DO RÉ DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		147,00
20/02/2025	4183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		98,00
20/02/2025	4183	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	98,00	
20/02/2025	4183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	98,00	
20/02/2025	4183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		98,00
20/02/2025	4183	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	98,00	
20/02/2025	4183	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		98,00
20/02/2025	4183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	98,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		98,00
20/02/2025	4184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR ALTERNADOR, REVISAR CHICOTE E PAINEL DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		588,00
20/02/2025	4184	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR ALTERNADOR, REVISAR CHICOTE E PAINEL DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	588,00	
20/02/2025	4184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR ALTERNADOR, REVISAR CHICOTE E PAINEL DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	588,00	
20/02/2025	4184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR ALTERNADOR, REVISAR CHICOTE E PAINEL DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		588,00
20/02/2025	4184	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR ALTERNADOR, REVISAR CHICOTE E PAINEL DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	588,00	
20/02/2025	4184	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR ALTERNADOR, REVISAR CHICOTE E PAINEL DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		588,00
20/02/2025	4184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR ALTERNADOR, REVISAR CHICOTE E PAINEL DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	588,00	
20/02/2025	4184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR ALTERNADOR, REVISAR CHICOTE E PAINEL DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		588,00
20/02/2025	4185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR TENSOR E		525,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORREIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
20/02/2025	4185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR TENSOR E CORREIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	525,00	
20/02/2025	4185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR TENSOR E CORREIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	525,00	
20/02/2025	4185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR TENSOR E CORREIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		525,00
20/02/2025	4185	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR TENSOR E CORREIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	525,00	
20/02/2025	4185	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR TENSOR E CORREIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		525,00
20/02/2025	4185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR TENSOR E CORREIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	525,00	
20/02/2025	4185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR TENSOR E CORREIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		525,00
20/02/2025	4186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RECUPERAÇÃO DE CHICOTE LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		367,50
20/02/2025	4186	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RECUPERAÇÃO DE CHICOTE LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	367,50	
20/02/2025	4186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RECUPERAÇÃO DE CHICOTE LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	367,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RECUPERAÇÃO DE CHICOTE LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		367,50
20/02/2025	4186	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RECUPERAÇÃO DE CHICOTE LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	367,50	
20/02/2025	4186	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RECUPERAÇÃO DE CHICOTE LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		367,50
20/02/2025	4186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RECUPERAÇÃO DE CHICOTE LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	367,50	
20/02/2025	4186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RECUPERAÇÃO DE CHICOTE LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		367,50
20/02/2025	4187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		530,46
20/02/2025	4187	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	530,46	
20/02/2025	4187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	530,46	
20/02/2025	4187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE		530,46

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
20/02/2025	4187	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	530,46	
20/02/2025	4187	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		530,46
20/02/2025	4187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	530,46	
20/02/2025	4187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		530,46
20/02/2025	4188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO DUCHA E REGISTROS PVC SOLDÁVEL DE 20MM, 25MM, 32MM, 40MM, 50MM E 60MM, MATERIAIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		213,20
20/02/2025	4188	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO DUCHA E REGISTROS PVC SOLDÁVEL DE 20MM, 25MM, 32MM, 40MM, 50MM E 60MM, MATERIAIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	213,20	
20/02/2025	4188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO DUCHA E REGISTROS PVC SOLDÁVEL DE 20MM, 25MM, 32MM, 40MM, 50MM E 60MM, MATERIAIS PARA	213,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/02/2025	4188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO DUCHA E REGISTROS PVC SOLDÁVEL DE 20MM, 25MM, 32MM, 40MM, 50MM E 60MM, MATERIAIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		213,20
20/02/2025	4188	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO DUCHA E REGISTROS PVC SOLDÁVEL DE 20MM, 25MM, 32MM, 40MM, 50MM E 60MM, MATERIAIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	213,20	
20/02/2025	4188	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO DUCHA E REGISTROS PVC SOLDÁVEL DE 20MM, 25MM, 32MM, 40MM, 50MM E 60MM, MATERIAIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		213,20
20/02/2025	4188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO DUCHA E REGISTROS PVC SOLDÁVEL DE 20MM, 25MM, 32MM, 40MM, 50MM E 60MM, MATERIAIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	213,20	
20/02/2025	4188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO DUCHA E REGISTROS PVC SOLDÁVEL DE 20MM, 25MM, 32MM, 40MM, 50MM E 60MM, MATERIAIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		213,20
20/02/2025	4189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DAS PORTAS EXTERNAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		210,00
20/02/2025	4189	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DAS PORTAS EXTERNAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	210,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DAS PORTAS EXTERNAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	210,00	
20/02/2025	4189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DAS PORTAS EXTERNAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		210,00
20/02/2025	4189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DAS PORTAS EXTERNAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	210,00	
20/02/2025	4189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DAS PORTAS EXTERNAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		210,00
20/02/2025	4190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURAS NAS PORTAS EXTERNAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		170,00
20/02/2025	4190	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURAS NAS PORTAS EXTERNAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	170,00	
20/02/2025	4190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURAS NAS PORTAS EXTERNAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	170,00	
20/02/2025	4190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURAS NAS PORTAS EXTERNAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		170,00
20/02/2025	4190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURAS NAS PORTAS EXTERNAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	170,00	
20/02/2025	4190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURAS NAS PORTAS EXTERNAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		170,00
20/02/2025	4191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, CORREIA		913,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AR CONDICIONADO, CORREIA ELÁSTICA, KIT CVA, RESEVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO, CILINDRO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/02/2025	4191	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA ELÁSTICA, KIT CVA, RESEVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO, CILINDRO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	913,00	
20/02/2025	4191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA ELÁSTICA, KIT CVA, RESEVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO, CILINDRO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	913,00	
20/02/2025	4191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA ELÁSTICA, KIT CVA, RESEVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO, CILINDRO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		913,00
20/02/2025	4191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA ELÁSTICA, KIT CVA, RESEVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO, CILINDRO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	913,00	
20/02/2025	4191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA ELÁSTICA, KIT CVA, RESEVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO, CILINDRO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		913,00
20/02/2025	4192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCAR KIT CVA E CORREIA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		268,50
20/02/2025	4192	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCAR KIT CVA E CORREIA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	268,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCAR KIT CVA E CORREIA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	268,50	
20/02/2025	4192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCAR KIT CVA E CORREIA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		268,50
20/02/2025	4192	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCAR KIT CVA E CORREIA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	268,50	
20/02/2025	4192	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCAR KIT CVA E CORREIA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		268,50
20/02/2025	4192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCAR KIT CVA E CORREIA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	268,50	
20/02/2025	4192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCAR KIT CVA E CORREIA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		268,50
20/02/2025	4193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCA DE CILINDROS DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		179,00
20/02/2025	4193	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCA DE CILINDROS DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	179,00	
20/02/2025	4193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCA DE CILINDROS DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	179,00	
20/02/2025	4193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCA DE CILINDROS DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		179,00
20/02/2025	4193	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCA DE CILINDROS DO	179,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/02/2025	4193	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCA DE CILINDROS DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		179,00
20/02/2025	4193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCA DE CILINDROS DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	179,00	
20/02/2025	4193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCA DE CILINDROS DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		179,00
20/02/2025	4194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		40,00
20/02/2025	4194	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	40,00	
20/02/2025	4194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	40,00	
20/02/2025	4194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		40,00
20/02/2025	4194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	40,00	
20/02/2025	4194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		40,00
20/02/2025	4195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		39,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4195	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	39,00	
20/02/2025	4195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	39,00	
20/02/2025	4195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		39,00
20/02/2025	4195	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	39,00	
20/02/2025	4195	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		39,00
20/02/2025	4195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	39,00	
20/02/2025	4195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		39,00
20/02/2025	4196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
20/02/2025	4196	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
20/02/2025	4196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
20/02/2025	4196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
20/02/2025	4196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
20/02/2025	4197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		474,00
20/02/2025	4197	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	474,00	
20/02/2025	4197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	474,00	
20/02/2025	4197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		474,00
20/02/2025	4197	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	474,00	
20/02/2025	4197	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		474,00
20/02/2025	4197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	474,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
20/02/2025	4197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		474,00
20/02/2025	4198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		156,00
20/02/2025	4198	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	156,00	
20/02/2025	4198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	156,00	
20/02/2025	4198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		156,00
20/02/2025	4198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	156,00	
20/02/2025	4198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		156,00
20/02/2025	4199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.588,80
20/02/2025	4199	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.588,80	
20/02/2025	4199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.588,80	
20/02/2025	4199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da		1.588,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/02/2025	4199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.588,80	
20/02/2025	4199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.588,80
20/02/2025	4200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		697,40
20/02/2025	4200	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	697,40	
20/02/2025	4200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	697,40	
20/02/2025	4200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		697,40
20/02/2025	4200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	697,40	
20/02/2025	4200	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		697,40
20/02/2025	4200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	697,40	
20/02/2025	4200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE		697,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/02/2025	4201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		184,80
20/02/2025	4201	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	184,80	
20/02/2025	4201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	184,80	
20/02/2025	4201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		184,80
20/02/2025	4201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	184,80	
20/02/2025	4201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		184,80
20/02/2025	4202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
20/02/2025	4202	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
20/02/2025	4202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das	557,92	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
20/02/2025	4202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
20/02/2025	4202	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
20/02/2025	4202	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
20/02/2025	4202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
20/02/2025	4202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
20/02/2025	4203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DO LOTEAMENTO DA VILA SETE DE JULHo..		278,96
20/02/2025	4203	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DO LOTEAMENTO DA VILA SETE DE JULHo..	278,96	
20/02/2025	4203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DO LOTEAMENTO DA VILA SETE DE JULHo..	278,96	
20/02/2025	4203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DO LOTEAMENTO DA VILA SETE DE JULHo..		278,96
20/02/2025	4203	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DO LOTEAMENTO DA VILA SETE DE JULHo..	278,96	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4203	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DO LOTEAMENTO DA VILA SETE DE JULHo..		278,96
20/02/2025	4203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DO LOTEAMENTO DA VILA SETE DE JULHo..	278,96	
20/02/2025	4203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DO LOTEAMENTO DA VILA SETE DE JULHo..		278,96
20/02/2025	4204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.487,00
20/02/2025	4204	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.487,00	
20/02/2025	4204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.487,00	
20/02/2025	4204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.487,00
20/02/2025	4204	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.487,00	
20/02/2025	4204	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.487,00
20/02/2025	4204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.487,00	
20/02/2025	4204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.487,00
20/02/2025	4205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..		209,22
20/02/2025	4205	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	209,22	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..		
20/02/2025	4205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..	209,22	
20/02/2025	4205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..		209,22
20/02/2025	4205	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..	209,22	
20/02/2025	4205	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..		209,22
20/02/2025	4205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..	209,22	
20/02/2025	4205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..		209,22
20/02/2025	4206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CORRENTE DOS BALANÇOS DO PARQUINHO DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		139,48
20/02/2025	4206	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CORRENTE DOS BALANÇOS DO PARQUINHO DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	139,48	
20/02/2025	4206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CORRENTE DOS BALANÇOS DO PARQUINHO DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	139,48	
20/02/2025	4206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CORRENTE DOS BALANÇOS DO PARQUINHO DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		139,48
20/02/2025	4206	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CORRENTE DOS BALANÇOS DO PARQUINHO DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	139,48	
20/02/2025	4206	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CORRENTE DOS BALANÇOS DO PARQUINHO DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		139,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CORRENTE DOS BALANÇOS DO PARQUINHO DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	139,48	
20/02/2025	4206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CORRENTE DOS BALANÇOS DO PARQUINHO DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		139,48
20/02/2025	4207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE PORTAS NO GINÁSIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..		348,70
20/02/2025	4207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE PORTAS NO GINÁSIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..	348,70	
20/02/2025	4207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE PORTAS NO GINÁSIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..	348,70	
20/02/2025	4207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE PORTAS NO GINÁSIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..		348,70
20/02/2025	4207	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE PORTAS NO GINÁSIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..	348,70	
20/02/2025	4207	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE PORTAS NO GINÁSIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..		348,70
20/02/2025	4207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE PORTAS NO GINÁSIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..	348,70	
20/02/2025	4207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE PORTAS NO GINÁSIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..		348,70
20/02/2025	4208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 608/2025 PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL PELO CREDOR..	149,70	
20/02/2025	4208	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação de liquidação do empenho de nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 608/2025 PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL PELO CREDOR..		149,70
20/02/2025	4208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO		149,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO 608/2025 PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL PELO CREDOR..		
20/02/2025	4208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 608/2025 PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL PELO CREDOR..	149,70	
20/02/2025	4208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 608/2025 PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL PELO CREDOR..		149,70
20/02/2025	4208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 608/2025 PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL PELO CREDOR..	149,70	
20/02/2025	4208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20
20/02/2025	4208	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
20/02/2025	4208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20
20/02/2025	4208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
20/02/2025	4208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20
20/02/2025	4208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
20/02/2025	4209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 609/2025 PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL PELO CREDOR..	109,70	
20/02/2025	4209	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação de liquidação do empenho de nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 609/2025 PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL PELO CREDOR..		109,70
20/02/2025	4209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 609/2025 PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL PELO CREDOR..		109,70
20/02/2025	4209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 609/2025 PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL PELO CREDOR..	109,70	
20/02/2025	4209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 609/2025 PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL PELO CREDOR..		109,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 609/2025 PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL PELO CREDOR..	109,70	
20/02/2025	4209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
20/02/2025	4209	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	
20/02/2025	4209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
20/02/2025	4209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	
20/02/2025	4209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
20/02/2025	4209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	
20/02/2025	4210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1065 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.715,33
20/02/2025	4210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	1.715,33	
20/02/2025	4210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	1.715,33	
20/02/2025	4210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		1.715,33
20/02/2025	4210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		1.715,33
20/02/2025	4210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1065 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	1.715,33	
20/02/2025	4210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	1.715,33	
20/02/2025	4210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1065 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.715,33

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/02/2025	4211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 914 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		81.865,46
20/02/2025	4211	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	81.865,46	
20/02/2025	4211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	81.865,46	
20/02/2025	4211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		81.865,46
20/02/2025	4211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		81.865,46
20/02/2025	4211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 914 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	81.865,46	
20/02/2025	4211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	81.865,46	
20/02/2025	4211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 914 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		81.865,46
20/02/2025	4212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000155 Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE Estado	Pagamento de empenho de nº 4039 (DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.		26.000,00
20/02/2025	4212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL 4 PLATAFORMAS, COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM CONTENDO: 1 PLATAFORMA COM 4 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, TELHADO REDONDO; 1 PLATAFORMA COM 3 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM	26.000,00	
20/02/2025	4212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4039 (DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.	26.000,00	
20/02/2025	4212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL 4 PLATAFORMAS, COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM CONTENDO: 1 PLATAFORMA COM 4 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, TELHADO REDONDO; 1 PLATAFORMA COM 3 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM		26.000,00
20/02/2025	4212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR	26.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL 4 PLATAFORMAS, COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM CONTENDO: 1 PLATAFORMA COM 4 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, TELHADO REDONDO; 1 PLATAFORMA COM 3 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM		
20/02/2025	4212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4039 (DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.		26.000,00
20/02/2025	4212	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL 4 PLATAFORMAS, COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM CONTENDO: 1 PLATAFORMA COM 4 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, TELHADO REDONDO; 1 PLATAFORMA COM 3 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM	26.000,00	
20/02/2025	4212	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL 4 PLATAFORMAS, COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM CONTENDO: 1 PLATAFORMA COM 4 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, TELHADO REDONDO; 1 PLATAFORMA COM 3 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM		26.000,00
20/02/2025	4213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6509 (CONSTRUTORA TOMBINI LTDA) via debito_automatico.		93.401,06
20/02/2025	4213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6509 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	93.401,06	
20/02/2025	4213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6509 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		93.401,06
20/02/2025	4213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6509 (CONSTRUTORA TOMBINI LTDA) via debito_automatico.	93.401,06	
20/02/2025	4213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6509 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	93.401,06	
20/02/2025	4213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6509 (CONSTRUTORA TOMBINI LTDA) via debito_automatico.		93.401,06

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2025	4213	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6509 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	93.401,06	
20/02/2025	4213	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6509 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		93.401,06
20/02/2025	4214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 915 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		1.128,00
20/02/2025	4214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.686 PUBLICADA NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
20/02/2025	4214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.686 PUBLICADA NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
20/02/2025	4214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.686 PUBLICADA NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
20/02/2025	4214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 915 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.	1.128,00	
20/02/2025	4214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.686 PUBLICADA NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
20/02/2025	4214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.686 PUBLICADA NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
20/02/2025	4214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 915 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		1.128,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2025	4215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 916 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		1.128,00
20/02/2025	4215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.687 PUBLICADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
20/02/2025	4215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.687 PUBLICADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
20/02/2025	4215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.687 PUBLICADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
20/02/2025	4215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 916 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.	1.128,00	
20/02/2025	4215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.687 PUBLICADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
20/02/2025	4215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.687 PUBLICADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
20/02/2025	4215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 916 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		1.128,00
20/02/2025	4216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 730 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.382,41
20/02/2025	4216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS FUTURAS PREVISTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	1.382,41	
20/02/2025	4216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR	1.382,41	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS FUTURAS PREVISTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		
20/02/2025	4216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS FUTURAS PREVISTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		1.382,41
20/02/2025	4216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS FUTURAS PREVISTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		1.382,41
20/02/2025	4216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 730 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.382,41	
20/02/2025	4216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS FUTURAS PREVISTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	1.382,41	
20/02/2025	4216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 730 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.382,41
20/02/2025	4217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 412 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		1.221,17
20/02/2025	4217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903099020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS COLABORADORES QUE TRABALHARÃO NA FESTA DO 76º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE CO CI	1.221,17	
20/02/2025	4217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903099020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS COLABORADORES QUE TRABALHARÃO NA FESTA DO 76º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE	1.221,17	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE CO CI		
20/02/2025	4217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903099020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS COLABORADORES QUE TRABALHARÃO NA FESTA DO 76º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE CO CI		1.221,17
20/02/2025	4217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903099020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS COLABORADORES QUE TRABALHARÃO NA FESTA DO 76º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE CO CI		1.221,17
20/02/2025	4217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 412 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	1.221,17	
20/02/2025	4217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903099020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS COLABORADORES QUE TRABALHARÃO NA FESTA DO 76º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE CO CI	1.221,17	
20/02/2025	4217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 412 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		1.221,17
20/02/2025	4218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 133 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,65
20/02/2025	4218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	219,65	
20/02/2025	4218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	219,65	
20/02/2025	4218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE		219,65

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		
20/02/2025	4218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 133 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	219,65	
20/02/2025	4218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		219,65
20/02/2025	4218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	219,65	
20/02/2025	4218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 133 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,65
20/02/2025	4219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 934 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via ordem_bancaria.		23.598,07
20/02/2025	4219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 17/01 A 06/02/2025, COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, LINHA OFICINA, LINHA PITOCA, LINDEMBERG E UMA CARGA DE TERRA NA RUA DANILO GALILEU CAUDURO PICCOLI PARA A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO..	23.598,07	
20/02/2025	4219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 17/01 A 06/02/2025, COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, LINHA OFICINA, LINHA PITOCA, LINDEMBERG E UMA CARGA DE TERRA NA RUA DANILO GALILEU CAUDURO PICCOLI PARA A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO..	23.598,07	
20/02/2025	4219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 17/01 A 06/02/2025, COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, LINHA OFICINA, LINHA PITOCA, LINDEMBERG E UMA CARGA DE TERRA NA RUA DANILO GALILEU CAUDURO PICCOLI PARA A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO..		23.598,07
20/02/2025	4219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 934 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via ordem_bancaria.	23.598,07	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
20/02/2025	4219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 17/01 A 06/02/2025, COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, LINHA OFICINA, LINHA PITOCA, LINDEMBERG E UMA CARGA DE TERRA NA RUA DANILO GALILEU CAUDURO PICCOLI PARA A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO..		23.598,07
20/02/2025	4219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 17/01 A 06/02/2025, COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, LINHA OFICINA, LINHA PITOCA, LINDEMBERG E UMA CARGA DE TERRA NA RUA DANILO GALILEU CAUDURO PICCOLI PARA A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO..	23.598,07	
20/02/2025	4219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 934 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via ordem_bancaria.		23.598,07
20/02/2025	4220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 942 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
20/02/2025	4220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	149,37	
20/02/2025	4220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	149,37	
20/02/2025	4220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		149,37
20/02/2025	4220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 942 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
20/02/2025	4220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		149,37
20/02/2025	4220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	149,37	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 942 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
20/02/2025	4221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1048 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		70,00
20/02/2025	4221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E VERIFICAÇÃO DE ÁUDIO NO COMPUTADOR DE USO DO TENENTE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	70,00	
20/02/2025	4221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E VERIFICAÇÃO DE ÁUDIO NO COMPUTADOR DE USO DO TENENTE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	70,00	
20/02/2025	4221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E VERIFICAÇÃO DE ÁUDIO NO COMPUTADOR DE USO DO TENENTE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..		70,00
20/02/2025	4221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1048 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.	70,00	
20/02/2025	4221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E VERIFICAÇÃO DE ÁUDIO NO COMPUTADOR DE USO DO TENENTE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..		70,00
20/02/2025	4221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E VERIFICAÇÃO DE ÁUDIO NO COMPUTADOR DE USO DO TENENTE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	70,00	
20/02/2025	4221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1048 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		70,00
20/02/2025	4222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1063 (EMELLY LETICIA DA ROSA) via debito_automatico.		85,71
20/02/2025	4222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	85,71	
20/02/2025	4222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA	85,71	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
20/02/2025	4222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		85,71
20/02/2025	4222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		85,71
20/02/2025	4222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1063 (EMELLY LETICIA DA ROSA) via debito_automatico.	85,71	
20/02/2025	4222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	85,71	
20/02/2025	4222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1063 (EMELLY LETICIA DA ROSA) via debito_automatico.		85,71
20/02/2025	4223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1064 (VITOR DANIEL MACHADO) via debito_automatico.		57,14
20/02/2025	4223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	57,14	
20/02/2025	4223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	57,14	
20/02/2025	4223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		57,14
20/02/2025	4223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1064 (VITOR DANIEL MACHADO) via debito_automatico.	57,14	
20/02/2025	4223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		57,14

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
20/02/2025	4223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	57,14	
20/02/2025	4223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1064 (VITOR DANIEL MACHADO) via debito_automatico.		57,14
20/02/2025	4224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 930 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		122,50
20/02/2025	4224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DO DISCO TACÓGRAFO E LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	122,50	
20/02/2025	4224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DO DISCO TACÓGRAFO E LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	122,50	
20/02/2025	4224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DO DISCO TACÓGRAFO E LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		122,50
20/02/2025	4224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 930 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	122,50	
20/02/2025	4224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DO DISCO TACÓGRAFO E LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		122,50
20/02/2025	4224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DO DISCO TACÓGRAFO E LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	122,50	
20/02/2025	4224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 930 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		122,50
20/02/2025	4225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 932 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		1.000,00
20/02/2025	4225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2025, COM PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
20/02/2025	4225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2025, COM PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
20/02/2025	4225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2025, COM PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
20/02/2025	4225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2025, COM PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
20/02/2025	4225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 932 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.	1.000,00	
20/02/2025	4225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2025, COM PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
20/02/2025	4225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 932 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		1.000,00
20/02/2025	4226	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 931 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.477,00
20/02/2025	4226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADAS, FITA ISOLANTE, UNIÃO ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.477,00	
20/02/2025	4226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADAS, FITA ISOLANTE, UNIÃO ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE	1.477,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
20/02/2025	4226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADAS, FITA ISOLANTE, UNIÃO ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.477,00
20/02/2025	4226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 931 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.477,00	
20/02/2025	4226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADAS, FITA ISOLANTE, UNIÃO ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.477,00
20/02/2025	4226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADAS, FITA ISOLANTE, UNIÃO ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.477,00	
20/02/2025	4226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 931 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.477,00
20/02/2025	4227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1059 (AGÊNCIA STARTS LTDA) via ordem_bancaria.		2.687,00
20/02/2025	4227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM COM DRONE E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 3 VÍDEOS DE 90" EM FORMATO VERTICAL, 8 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E 4 HORAS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE..	2.687,00	
20/02/2025	4227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM COM DRONE E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 3 VÍDEOS DE 90" EM FORMATO VERTICAL, 8 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E 4 HORAS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE..	2.687,00	
20/02/2025	4227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM COM DRONE E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 3 VÍDEOS DE 90" EM FORMATO VERTICAL, 8 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E 4 HORAS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE..		2.687,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1059 (AGÊNCIA STARTS LTDA) via ordem_bancaria.	2.687,00	
20/02/2025	4227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM COM DRONE E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 3 VÍDEOS DE 90" EM FORMATO VERTICAL, 8 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E 4 HORAS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE..		2.687,00
20/02/2025	4227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM COM DRONE E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 3 VÍDEOS DE 90" EM FORMATO VERTICAL, 8 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E 4 HORAS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE..	2.687,00	
20/02/2025	4227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1059 (AGÊNCIA STARTS LTDA) via ordem_bancaria.		2.687,00
20/02/2025	4228	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 943 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		390,00
20/02/2025	4228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO ATÉ INTERIOR DO MUNICÍPIO (RAIA DA LAGOA), RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA CONFECÇÃO DE NOVA, INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	390,00	
20/02/2025	4228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO ATÉ INTERIOR DO MUNICÍPIO (RAIA DA LAGOA), RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA CONFECÇÃO DE NOVA, INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	390,00	
20/02/2025	4228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO ATÉ INTERIOR DO MUNICÍPIO (RAIA DA LAGOA), RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA CONFECÇÃO DE NOVA, INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		390,00
20/02/2025	4228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO ATÉ INTERIOR DO MUNICÍPIO (RAIA DA LAGOA), RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA CONFECÇÃO DE NOVA, INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		390,00
20/02/2025	4228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 943 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	390,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO ATÉ INTERIOR DO MUNICÍPIO (RAIA DA LAGOA), RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA CONFECÇÃO DE NOVA, INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	390,00	
20/02/2025	4228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 943 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		390,00
20/02/2025	4229	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 944 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		717,54
20/02/2025	4229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,706 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIA EM FRENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	717,54	
20/02/2025	4229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,706 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIA EM FRENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	717,54	
20/02/2025	4229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,706 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIA EM FRENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		717,54
20/02/2025	4229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 944 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.	717,54	
20/02/2025	4229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,706 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIA EM FRENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		717,54
20/02/2025	4229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,706 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIA EM FRENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	717,54	
20/02/2025	4229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 944 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		717,54
20/02/2025	4230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 929 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		86,79
20/02/2025	4230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO (TROCA DE BOMBA DE DRENAGEM)..	86,79	
20/02/2025	4230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO	86,79	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(TROCA DE BOMBA DE DRENAGEM)..		
20/02/2025	4230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO (TROCA DE BOMBA DE DRENAGEM)..		86,79
20/02/2025	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 929 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	86,79	
20/02/2025	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO (TROCA DE BOMBA DE DRENAGEM)..		86,79
20/02/2025	4230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO (TROCA DE BOMBA DE DRENAGEM)..	86,79	
20/02/2025	4230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 929 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		86,79
20/02/2025	4231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 926 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via ordem_bancaria.		1.008,80
20/02/2025	4231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E REALIZADA TROCA DO CABO DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA	1.008,80	
20/02/2025	4231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E REALIZADA TROCA DO CABO DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA	1.008,80	
20/02/2025	4231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E REALIZADA TROCA DO CABO DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA		1.008,80
20/02/2025	4231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA		1.008,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALA DA DIREÇÃO E REALIZADA TROCA DO CABO DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA		
20/02/2025	4231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 926 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via ordem_bancaria.	1.008,80	
20/02/2025	4231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E REALIZADA TROCA DO CABO DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA	1.008,80	
20/02/2025	4231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 926 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via ordem_bancaria.		1.008,80
20/02/2025	4232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1049 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		360,09
20/02/2025	4232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, JOÃO VITOR BEVILAQUA (ID CARTÃO: 252922037)..	360,09	
20/02/2025	4232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, JOÃO VITOR BEVILAQUA (ID CARTÃO: 252922037)..	360,09	
20/02/2025	4232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, JOÃO VITOR BEVILAQUA (ID CARTÃO: 252922037)..		360,09
20/02/2025	4232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, JOÃO VITOR BEVILAQUA (ID CARTÃO: 252922037)..		360,09
20/02/2025	4232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1049 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	360,09	
20/02/2025	4232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, JOÃO VITOR BEVILAQUA (ID CARTÃO:	360,09	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			252922037)..		
20/02/2025	4232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1049 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		360,09
20/02/2025	4233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 928 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		289,30
20/02/2025	4233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. CALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	289,30	
20/02/2025	4233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. CALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	289,30	
20/02/2025	4233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. CALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		289,30
20/02/2025	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. CALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		289,30
20/02/2025	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 928 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	289,30	
20/02/2025	4233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. CALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	289,30	
20/02/2025	4233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 928 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		289,30
20/02/2025	4234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 927 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via ordem_bancaria.		388,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE TESTES EM MONITORES/FONTES QUE ESTAVAM APRESENTANDO PROBLEMAS..	388,00	
20/02/2025	4234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE TESTES EM MONITORES/FONTES QUE ESTAVAM APRESENTANDO PROBLEMAS..	388,00	
20/02/2025	4234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE TESTES EM MONITORES/FONTES QUE ESTAVAM APRESENTANDO PROBLEMAS..		388,00
20/02/2025	4234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 927 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via ordem_bancaria.	388,00	
20/02/2025	4234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE TESTES EM MONITORES/FONTES QUE ESTAVAM APRESENTANDO PROBLEMAS..		388,00
20/02/2025	4234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE TESTES EM MONITORES/FONTES QUE ESTAVAM APRESENTANDO PROBLEMAS..	388,00	
20/02/2025	4234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 927 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via ordem_bancaria.		388,00
20/02/2025	4235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 941 (RESTAURANTE HATANO LTDA) via debito_automatico.		280,56
20/02/2025	4235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES PAULO	280,56	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RONALDO WAMES, ODAIR JOSE THOME E ALEXSANDRO BPF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO EGEM, COM O TEMA "FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021", REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.		
20/02/2025	4235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ODAIR JOSE THOME E ALEXSANDRO BPF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO EGEM, COM O TEMA "FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021", REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.	280,56	
20/02/2025	4235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ODAIR JOSE THOME E ALEXSANDRO BPF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO EGEM, COM O TEMA "FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021", REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.		280,56
20/02/2025	4235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ODAIR JOSE THOME E ALEXSANDRO BPF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO EGEM, COM O TEMA "FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021", REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.		280,56
20/02/2025	4235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 941 (RESTAURANTE HATANO LTDA) via debito_automatico.	280,56	
20/02/2025	4235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ODAIR JOSE THOME E ALEXSANDRO BPF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO EGEM, COM O TEMA "FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021", REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.	280,56	
20/02/2025	4235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 941 (RESTAURANTE HATANO LTDA) via debito_automatico.		280,56
20/02/2025	4236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.184,79	
20/02/2025	4236	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.184,79
20/02/2025	4236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.184,79	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.184,79
20/02/2025	4236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.184,79	
20/02/2025	4236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.184,79
20/02/2025	4237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	888,59	
20/02/2025	4237	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		888,59
20/02/2025	4237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	888,59	
20/02/2025	4237	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		888,59
20/02/2025	4237	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	888,59	
20/02/2025	4237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		888,59
20/02/2025	4238	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 002-2025-AMMOC ref. Valor referente adesão ao Sistema ENGEGOV e mensalidade de abril a dezembro 2025..	89.760,00	
20/02/2025	4238	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 002-2025-AMMOC ref. Valor referente adesão ao Sistema ENGEGOV e mensalidade de abril a dezembro 2025..		89.760,00
20/02/2025	4239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 25.		65,34
20/02/2025	4239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 25.	65,34	
20/02/2025	4239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 25.		65,34
20/02/2025	4239	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	65,34	
20/02/2025	4239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.		65,34
20/02/2025	4239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	65,34	
20/02/2025	4240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 27.		109,89

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 27.	109,89	
20/02/2025	4240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 27.		109,89
20/02/2025	4240	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	109,89	
20/02/2025	4240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.		109,89
20/02/2025	4240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	109,89	
20/02/2025	4241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 48.		8,91
20/02/2025	4241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 48.	8,91	
20/02/2025	4241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 48.		8,91
20/02/2025	4241	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	8,91	
20/02/2025	4241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.		8,91
20/02/2025	4241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	8,91	
20/02/2025	4242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 73.		2,97
20/02/2025	4242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 73.	2,97	
20/02/2025	4242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 73.		2,97
20/02/2025	4242	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	2,97	
20/02/2025	4242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.		2,97
20/02/2025	4242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2,97	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a 1/2025.		
		S			
20/02/2025	4243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 111.		356,40
20/02/2025	4243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 111.	356,40	
20/02/2025	4243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 111.		356,40
20/02/2025	4243	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	356,40	
20/02/2025	4243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.		356,40
20/02/2025	4243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	356,40	
20/02/2025	4244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 127.		53,46
20/02/2025	4244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 127.	53,46	
20/02/2025	4244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 127.		53,46
20/02/2025	4244	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	53,46	
20/02/2025	4244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.		53,46
20/02/2025	4244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	53,46	
20/02/2025	4245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 90.		344,52
20/02/2025	4245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 90.	344,52	
20/02/2025	4245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 90.		344,52
20/02/2025	4245	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	344,52	
20/02/2025	4245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento		344,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.		
20/02/2025	4245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	344,52	
20/02/2025	4246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 19.		178,20
20/02/2025	4246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 19.	178,20	
20/02/2025	4246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 19.		178,20
20/02/2025	4246	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	178,20	
20/02/2025	4246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.		178,20
20/02/2025	4246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	178,20	
20/02/2025	4247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 21.		389,07
20/02/2025	4247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 21.	389,07	
20/02/2025	4247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 21.		389,07
20/02/2025	4247	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	389,07	
20/02/2025	4247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.		389,07
20/02/2025	4247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	389,07	
20/02/2025	4248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 46.		5,94
20/02/2025	4248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 46.	5,94	
20/02/2025	4248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 46.		5,94

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4248	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	5,94	
20/02/2025	4248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.		5,94
20/02/2025	4248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	5,94	
20/02/2025	4249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 105.		2,97
20/02/2025	4249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 105.	2,97	
20/02/2025	4249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 105.		2,97
20/02/2025	4249	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	2,97	
20/02/2025	4249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.		2,97
20/02/2025	4249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	2,97	
20/02/2025	4250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 107.		2,97
20/02/2025	4250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 107.	2,97	
20/02/2025	4250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 107.		2,97
20/02/2025	4250	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	2,97	
20/02/2025	4250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.		2,97
20/02/2025	4250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	2,97	
20/02/2025	4251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 115.		157,41
20/02/2025	4251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico,	157,41	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 115.		
		PARA O EXERCÍCIO			
20/02/2025	4251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 115.		157,41
20/02/2025	4251	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	157,41	
20/02/2025	4251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.		157,41
20/02/2025	4251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	157,41	
20/02/2025	4252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 130.		38,61
20/02/2025	4252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 130.	38,61	
20/02/2025	4252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 130.		38,61
20/02/2025	4252	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	38,61	
20/02/2025	4252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.		38,61
20/02/2025	4252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	38,61	
20/02/2025	4253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 236.		1.184,79
20/02/2025	4253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 236.	1.184,79	
20/02/2025	4253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 236.		1.184,79
20/02/2025	4253	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.184,79	
20/02/2025	4253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.184,79
20/02/2025	4253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.184,79	
20/02/2025	4254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 237.		888,59

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	4254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 237.	888,59	
20/02/2025	4254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 237.		888,59
20/02/2025	4254	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	888,59	
20/02/2025	4254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		888,59
20/02/2025	4254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	888,59	
20/02/2025	4255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 000002 6 | para: Caixa Econômica Federal: 99 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		90.000,00
20/02/2025	4255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 000002 6 | para: Caixa Econômica Federal: 99 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	90.000,00	
20/02/2025	4256	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 000002 6 | para: Caixa Econômica Federal: 99 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
20/02/2025	4256	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 000002 6 | para: Caixa Econômica Federal: 99 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
21/02/2025	4257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1396 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE E CONFECÇÃO DE TERMINAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	704,00	
21/02/2025	4257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1396 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE E CONFECÇÃO DE TERMINAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		704,00
21/02/2025	4257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1396 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE E CONFECÇÃO DE TERMINAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	704,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1396 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE E CONFECÇÃO DE TERMINAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		704,00
21/02/2025	4258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1397 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE TERMINAL DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,28	
21/02/2025	4258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1397 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE TERMINAL DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,28
21/02/2025	4258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1397 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE TERMINAL DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,28	
21/02/2025	4258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1397 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE TERMINAL DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,28
21/02/2025	4259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1398 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	278,96	
21/02/2025	4259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1398 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		278,96
21/02/2025	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1398 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	278,96	
21/02/2025	4259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1398 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		278,96
21/02/2025	4260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das	183,36	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E ARRUELAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
21/02/2025	4260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E ARRUELAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		183,36
21/02/2025	4260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E ARRUELAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	183,36	
21/02/2025	4260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E ARRUELAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		183,36
21/02/2025	4261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1400 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	370,64	
21/02/2025	4261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1400 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		370,64
21/02/2025	4261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1400 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	370,64	
21/02/2025	4261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1400 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		370,64
21/02/2025	4262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1401 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33934014000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE CAPINZAL (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO S	351,00	
21/02/2025	4262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1401 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33934014000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO		351,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE CAPINZAL (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO S		
21/02/2025	4262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1401 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33934014000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE CAPINZAL (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO S	351,00	
21/02/2025	4262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1401 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33934014000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE CAPINZAL (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO S		351,00
21/02/2025	4263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1402 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	287,52	
21/02/2025	4263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1402 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		287,52
21/02/2025	4263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1402 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	287,52	
21/02/2025	4263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1402 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		287,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1403 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3800 LÚMENS, CABOS 01 HDMI E 01 VGA, MARCA ACER/X1328WD, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE RESPONSABILIDADE	3.171,21	
21/02/2025	4264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1403 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3800 LÚMENS, CABOS 01 HDMI E 01 VGA, MARCA ACER/X1328WD, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE RESPONSABILIDADE		3.171,21
21/02/2025	4264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1403 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3800 LÚMENS, CABOS 01 HDMI E 01 VGA, MARCA ACER/X1328WD, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE RESPONSABILIDADE	3.171,21	
21/02/2025	4264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1403 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3800 LÚMENS, CABOS 01 HDMI E 01 VGA, MARCA ACER/X1328WD, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE RESPONSABILIDADE		3.171,21
21/02/2025	4265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1404 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) FORNOS ELÉTRICOS MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00144	2.497,65	
21/02/2025	4265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1404 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) FORNOS ELÉTRICOS MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00144		2.497,65
21/02/2025	4265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1404 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	2.497,65	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) FORNOS ELÉTRICOS MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00144		
21/02/2025	4265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1404 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) FORNOS ELÉTRICOS MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00144		2.497,65
21/02/2025	4266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1405 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, MARCA TEKNA/HL30002V, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	7.572,51	
21/02/2025	4266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1405 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, MARCA TEKNA/HL30002V, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		7.572,51
21/02/2025	4266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1405 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, MARCA TEKNA/HL30002V, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	7.572,51	
21/02/2025	4266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1405 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, MARCA TEKNA/HL30002V, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		7.572,51
21/02/2025	4267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1406 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, MARCA TEKNA/HL30002V, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS	147,49	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE		
21/02/2025	4267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1406 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, MARCA TEKNA/HL30002V, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE		147,49
21/02/2025	4267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1406 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, MARCA TEKNA/HL30002V, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE	147,49	
21/02/2025	4267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1406 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, MARCA TEKNA/HL30002V, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE		147,49
21/02/2025	4268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1407 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA COM CESTO INOX, CAPACIDADE DE 12KG, MARCA ELETROLUX LAC12, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C	3.596,00	
21/02/2025	4268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1407 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA COM CESTO INOX, CAPACIDADE DE 12KG, MARCA ELETROLUX LAC12, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C		3.596,00
21/02/2025	4268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1407 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA COM CESTO INOX, CAPACIDADE DE 12KG, MARCA ELETROLUX LAC12, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A	3.596,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C		
21/02/2025	4268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1407 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA COM CESTO INOX, CAPACIDADE DE 12KG, MARCA ELETROLUX LAC12, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C		3.596,00
21/02/2025	4269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1408 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) FORNOS MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, MARCA AGRATTO/AMICO2BN-02, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RESPONS	1.767,93	
21/02/2025	4269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1408 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) FORNOS MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, MARCA AGRATTO/AMICO2BN-02, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RESPONS		1.767,93
21/02/2025	4269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1408 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) FORNOS MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, MARCA AGRATTO/AMICO2BN-02, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RESPONS	1.767,93	
21/02/2025	4269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1408 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) FORNOS MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, MARCA AGRATTO/AMICO2BN-02, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RESPONS		1.767,93
21/02/2025	4270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1409 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORAS DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA,	668,43	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPACIDADE 5KG, MARCA WANKE, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RES		
21/02/2025	4270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1409 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORAS DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA, CAPACIDADE 5KG, MARCA WANKE, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RES		668,43
21/02/2025	4270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1409 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORAS DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA, CAPACIDADE 5KG, MARCA WANKE, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RES	668,43	
21/02/2025	4270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1409 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORAS DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA, CAPACIDADE 5KG, MARCA WANKE, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RES		668,43
21/02/2025	4271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1410 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORAS DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA, CAPACIDADE 5KG, MARCA WANKE, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RESPONSABILIDADE DO C	70,03	
21/02/2025	4271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1410 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORAS DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA, CAPACIDADE 5KG, MARCA WANKE, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RESPONSABILIDADE DO C		70,03

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1410 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORAS DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA, CAPACIDADE 5KG, MARCA WANKE, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RESPONSABILIDADE DO C	70,03	
21/02/2025	4271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1410 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORAS DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA, CAPACIDADE 5KG, MARCA WANKE, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RESPONSABILIDADE DO C		70,03
21/02/2025	4272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1411 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA AJUSTE DE EMBUCHAMENTO E JUMELO, RAPARO DE SUSPENSÃO E MOLEJO, REGULAGEM DE FREIO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MLT 0664; CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRAULICO DO ÔNIBUS QJV 0609; CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E MANUTENÇÃO CARDAN E MOLEJO DO ÔNIBUS RLD2J59; CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO MICRO-Ô	4.421,00	
21/02/2025	4272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1411 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA AJUSTE DE EMBUCHAMENTO E JUMELO, RAPARO DE SUSPENSÃO E MOLEJO, REGULAGEM DE FREIO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MLT 0664; CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRAULICO DO ÔNIBUS QJV 0609; CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E MANUTENÇÃO CARDAN E MOLEJO DO ÔNIBUS RLD2J59; CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO MICRO-Ô		4.421,00
21/02/2025	4272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1411 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA AJUSTE DE EMBUCHAMENTO E JUMELO, RAPARO DE SUSPENSÃO E MOLEJO, REGULAGEM DE FREIO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MLT 0664; CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRAULICO DO ÔNIBUS QJV 0609; CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E MANUTENÇÃO CARDAN E MOLEJO DO ÔNIBUS RLD2J59; CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO MICRO-Ô	4.421,00	
21/02/2025	4272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1411 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA AJUSTE DE EMBUCHAMENTO E JUMELO, RAPARO DE SUSPENSÃO E MOLEJO, REGULAGEM DE FREIO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MLT 0664; CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRAULICO DO ÔNIBUS QJV 0609; CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E MANUTENÇÃO CARDAN E MOLEJO DO ÔNIBUS RLD2J59; CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO MICRO-Ô		4.421,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1412 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA CONSERTO CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS QJV0609; REVISÃO CHICOTE SENSOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MLT 0664; MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS DO ÔNIBUS MGR 3533; CONSERTO CHICOTE DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.350,50	
21/02/2025	4273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1412 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA CONSERTO CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS QJV0609; REVISÃO CHICOTE SENSOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MLT 0664; MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS DO ÔNIBUS MGR 3533; CONSERTO CHICOTE DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.350,50
21/02/2025	4273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1412 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA CONSERTO CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS QJV0609; REVISÃO CHICOTE SENSOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MLT 0664; MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS DO ÔNIBUS MGR 3533; CONSERTO CHICOTE DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.350,50	
21/02/2025	4273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1412 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA CONSERTO CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS QJV0609; REVISÃO CHICOTE SENSOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MLT 0664; MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS DO ÔNIBUS MGR 3533; CONSERTO CHICOTE DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.350,50
21/02/2025	4274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1413 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA VERIFICAÇÃO DE AMORTECEDORES E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E VERIFICAÇÃO DE COXINS, PIVÔ E SUSPENSÃO DIANTERIA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	476,00	
21/02/2025	4274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1413 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA VERIFICAÇÃO DE AMORTECEDORES E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E VERIFICAÇÃO DE COXINS, PIVÔ E SUSPENSÃO DIANTERIA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		476,00
21/02/2025	4274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1413 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA VERIFICAÇÃO DE AMORTECEDORES E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E VERIFICAÇÃO DE COXINS, PIVÔ E SUSPENSÃO DIANTERIA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	476,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1413 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA VERIFICAÇÃO DE AMORTECEDORES E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E VERIFICAÇÃO DE COXINS, PIVÔ E SUSPENSÃO DIANTERIA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		476,00
21/02/2025	4275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1414 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN. DE PERSIANAS PARA A CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, Nº 575, CENTRO. 01. UN DE PERSIANA HORIZONTAL, 0,95X1,18= 1,12M² 01. UN DE PERSIANA VERTICAL, 1,80X1,30= 2,34M² 01. UN DE PERSIANA VERTICAL, 1,80X1,14= 2,05M².	305,27	
21/02/2025	4275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1414 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN. DE PERSIANAS PARA A CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, Nº 575, CENTRO. 01. UN DE PERSIANA HORIZONTAL, 0,95X1,18= 1,12M² 01. UN DE PERSIANA VERTICAL, 1,80X1,30= 2,34M² 01. UN DE PERSIANA VERTICAL, 1,80X1,14= 2,05M².		305,27
21/02/2025	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1414 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN. DE PERSIANAS PARA A CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, Nº 575, CENTRO. 01. UN DE PERSIANA HORIZONTAL, 0,95X1,18= 1,12M² 01. UN DE PERSIANA VERTICAL, 1,80X1,30= 2,34M² 01. UN DE PERSIANA VERTICAL, 1,80X1,14= 2,05M².	305,27	
21/02/2025	4275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1414 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN. DE PERSIANAS PARA A CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, Nº 575, CENTRO. 01. UN DE PERSIANA HORIZONTAL, 0,95X1,18= 1,12M² 01. UN DE PERSIANA VERTICAL, 1,80X1,30= 2,34M² 01. UN DE PERSIANA VERTICAL, 1,80X1,14= 2,05M².		305,27
21/02/2025	4276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1415 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16088/2023, C/C	13.804,67	
21/02/2025	4276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1415 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16088/2023, C/C		13.804,67

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1415 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16088/2023, C/C	13.804,67	
21/02/2025	4276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1415 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16088/2023, C/C		13.804,67
21/02/2025	4277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1416 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TESTAR RADIADOR, RETIRAR CAIXAS LATERAIS, EFETUAR LIMPEZA INTERNA E CONSERTO EM FUROS NA COLMEIA, INSTALAR CAIXAS LATERAIS DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	256,00	
21/02/2025	4277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1416 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TESTAR RADIADOR, RETIRAR CAIXAS LATERAIS, EFETUAR LIMPEZA INTERNA E CONSERTO EM FUROS NA COLMEIA, INSTALAR CAIXAS LATERAIS DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		256,00
21/02/2025	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1416 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TESTAR RADIADOR, RETIRAR CAIXAS LATERAIS, EFETUAR LIMPEZA INTERNA E CONSERTO EM FUROS NA COLMEIA, INSTALAR CAIXAS LATERAIS DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	256,00	
21/02/2025	4277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1416 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TESTAR RADIADOR, RETIRAR CAIXAS LATERAIS, EFETUAR LIMPEZA INTERNA E CONSERTO EM FUROS NA COLMEIA, INSTALAR CAIXAS LATERAIS DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		256,00
21/02/2025	4278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1417 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE MANTOVANI SETTI (ID 56901) E AMANDA VIEIRA (ID 56801), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..	394,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1417 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE MANTOVANI SETTI (ID 56901) E AMANDA VIEIRA (ID 56801), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		394,20
21/02/2025	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1417 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE MANTOVANI SETTI (ID 56901) E AMANDA VIEIRA (ID 56801), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..	394,20	
21/02/2025	4278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1417 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE MANTOVANI SETTI (ID 56901) E AMANDA VIEIRA (ID 56801), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		394,20
21/02/2025	4279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1418 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AS CONTADORAS MARLISA APARECIDA PADILHA E GRAZIELA ZANCHETTA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA “DIÁLOGO COM OS NOVOS GESTORES”, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO MARLISA APARECIDA PADILHA..	95,00	
21/02/2025	4279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1418 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AS CONTADORAS MARLISA APARECIDA PADILHA E GRAZIELA ZANCHETTA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA “DIÁLOGO COM OS NOVOS GESTORES”, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO MARLISA APARECIDA PADILHA..		95,00
21/02/2025	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1418 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AS CONTADORAS MARLISA APARECIDA PADILHA E GRAZIELA ZANCHETTA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA “DIÁLOGO COM OS NOVOS GESTORES”, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO MARLISA APARECIDA PADILHA..	95,00	
21/02/2025	4279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1418 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AS CONTADORAS MARLISA APARECIDA PADILHA E GRAZIELA ZANCHETTA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA “DIÁLOGO COM OS NOVOS GESTORES”, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO MARLISA APARECIDA PADILHA..		95,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1419 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	125,00	
21/02/2025	4280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1419 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		125,00
21/02/2025	4280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1419 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	125,00	
21/02/2025	4280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1419 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		125,00
21/02/2025	4281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1420 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	147,08	
21/02/2025	4281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1420 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		147,08
21/02/2025	4281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1420 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	147,08	
21/02/2025	4281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1420 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		147,08
21/02/2025	4282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1421 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	10.697,74	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PORCA RODA, PARAFUSO CRAVO, PORCA EIXO GRADE, TRAVA PORCA EIXO, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, PINO ELÁSTICO, PARAFUSO FRANCÊS, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÂO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONTRAFACA, PARAFUSO, MARRETA OITAVADA, CHAVE COMBINADA, JOGO FACA ROTOR, CONEXÃO MACHO, PARAFUSO ALLEN, FACA CHEIA ENSILADEIRA, NAVALHA CORTE, CRUZETA CARDAN, BAS		
21/02/2025	4282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1421 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA RODA, PARAFUSO CRAVO, PORCA EIXO GRADE, TRAVA PORCA EIXO, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, PINO ELÁSTICO, PARAFUSO FRANCÊS, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÂO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONTRAFACA, PARAFUSO, MARRETA OITAVADA, CHAVE COMBINADA, JOGO FACA ROTOR, CONEXÃO MACHO, PARAFUSO ALLEN, FACA CHEIA ENSILADEIRA, NAVALHA CORTE, CRUZETA CARDAN, BAS		10.697,74
21/02/2025	4282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1421 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA RODA, PARAFUSO CRAVO, PORCA EIXO GRADE, TRAVA PORCA EIXO, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, PINO ELÁSTICO, PARAFUSO FRANCÊS, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÂO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONTRAFACA, PARAFUSO, MARRETA OITAVADA, CHAVE COMBINADA, JOGO FACA ROTOR, CONEXÃO MACHO, PARAFUSO ALLEN, FACA CHEIA ENSILADEIRA, NAVALHA CORTE, CRUZETA CARDAN, BAS	10.697,74	
21/02/2025	4282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1421 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA RODA, PARAFUSO CRAVO, PORCA EIXO GRADE, TRAVA PORCA EIXO, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, PINO ELÁSTICO, PARAFUSO FRANCÊS, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÂO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONTRAFACA, PARAFUSO, MARRETA OITAVADA, CHAVE COMBINADA, JOGO FACA ROTOR, CONEXÃO MACHO, PARAFUSO ALLEN, FACA CHEIA ENSILADEIRA, NAVALHA CORTE, CRUZETA CARDAN, BAS		10.697,74
21/02/2025	4283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1422 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	61,50	
21/02/2025	4283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1422 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		61,50
21/02/2025	4283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1422 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	61,50	
21/02/2025	4283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1422 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		61,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
21/02/2025	4284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1423 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	119,40	
21/02/2025	4284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1423 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		119,40
21/02/2025	4284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1423 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	119,40	
21/02/2025	4284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1423 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		119,40
21/02/2025	4285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1424 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	404,88	
21/02/2025	4285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1424 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		404,88
21/02/2025	4285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1424 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	404,88	
21/02/2025	4285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1424 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		404,88
21/02/2025	4286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI VERDES CAMPOS E SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI MUNDO COLORIDO. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS:		177,78

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIVA - SMEWW 9223B 3 FERRO TOTAL.		
21/02/2025	4286	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI VERDES CAMPOS E SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI MUNDO COLORIDO. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIVA - SMEWW 9223B 3 FERRO TOTAL.	177,78	
21/02/2025	4286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI VERDES CAMPOS E SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI MUNDO COLORIDO. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIVA - SMEWW 9223B 3 FERRO TOTAL.	177,78	
21/02/2025	4286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI VERDES CAMPOS E SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI MUNDO COLORIDO. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIVA - SMEWW 9223B 3 FERRO TOTAL.		177,78
21/02/2025	4286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI VERDES CAMPOS E SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI MUNDO COLORIDO. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIVA - SMEWW 9223B 3 FERRO TOTAL.	177,78	
21/02/2025	4286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI VERDES CAMPOS E SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI MUNDO COLORIDO. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIVA - SMEWW 9223B 3 FERRO TOTAL.		177,78
21/02/2025	4287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO - ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA		177,78

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROCHA E SAÍDA RESERVATÓRIO EACOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIV		
21/02/2025	4287	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO - ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E SAÍDA RESERVATÓRIO EACOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIV	177,78	
21/02/2025	4287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO - ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E SAÍDA RESERVATÓRIO EACOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIV	177,78	
21/02/2025	4287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO - ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E SAÍDA RESERVATÓRIO EACOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIV		177,78
21/02/2025	4287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO - ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E SAÍDA RESERVATÓRIO EACOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIV	177,78	
21/02/2025	4287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO - ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E SAÍDA RESERVATÓRIO EACOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIV		177,78
21/02/2025	4288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7025 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903105000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		12.715,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DIVERSAS, ÍTENS COMEMORATIVOS PARA RECONHECER E CELEBRAR MARCOS SIGNIFICATIVOS, CONQUISTAS E DEDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, EM ESPECIAL OS MEMBROS DO 11° BBM DA 3°RBM DE CAPINZAL, NO DECORRER DO ANO DE 2025..		
21/02/2025	4288	3.9.1.5.1.00.00.00.00.000000 ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7025 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903105000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DIVERSAS, ÍTENS COMEMORATIVOS PARA RECONHECER E CELEBRAR MARCOS SIGNIFICATIVOS, CONQUISTAS E DEDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, EM ESPECIAL OS MEMBROS DO 11° BBM DA 3°RBM DE CAPINZAL, NO DECORRER DO ANO DE 2025..	12.715,00	
21/02/2025	4288	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7025 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903105000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DIVERSAS, ÍTENS COMEMORATIVOS PARA RECONHECER E CELEBRAR MARCOS SIGNIFICATIVOS, CONQUISTAS E DEDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, EM ESPECIAL OS MEMBROS DO 11° BBM DA 3°RBM DE CAPINZAL, NO DECORRER DO ANO DE 2025..	12.715,00	
21/02/2025	4288	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7025 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903105000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DIVERSAS, ÍTENS COMEMORATIVOS PARA RECONHECER E CELEBRAR MARCOS SIGNIFICATIVOS, CONQUISTAS E DEDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, EM ESPECIAL OS MEMBROS DO 11° BBM DA 3°RBM DE CAPINZAL, NO DECORRER DO ANO DE 2025..		12.715,00
21/02/2025	4288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7025 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903105000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DIVERSAS, ÍTENS COMEMORATIVOS PARA RECONHECER E CELEBRAR MARCOS SIGNIFICATIVOS, CONQUISTAS E DEDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, EM ESPECIAL OS MEMBROS DO 11° BBM DA 3°RBM DE CAPINZAL, NO DECORRER DO ANO DE 2025..	12.715,00	
21/02/2025	4288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7025 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903105000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DIVERSAS, ÍTENS COMEMORATIVOS PARA RECONHECER E CELEBRAR MARCOS SIGNIFICATIVOS, CONQUISTAS E DEDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, EM ESPECIAL OS MEMBROS DO 11° BBM DA 3°RBM DE CAPINZAL, NO DECORRER DO ANO DE 2025..		12.715,00
21/02/2025	4289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. COM A PSICÓLOGA LARISSA SCHNEIDER ANTUNES, PARA OS PROFISSIONAIS E APOIO ESCOLAR E PROFESSORES DO AEE, COM O TEMA "ACOLHIMENTO: MAIS QUE ENSINAR É TRANSFORMAR!".		500,00
21/02/2025	4289	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. COM A PSICÓLOGA LARISSA SCHNEIDER ANTUNES, PARA OS	500,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAIS E APOIO ESCOLAR E PROFESSORES DO AEE, COM O TEMA "ACOLHIMENTO: MAIS QUE ENSINAR É TRANSFORMAR!".		
21/02/2025	4289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. COM A PSICÓLOGA LARISSA SCHNEIDER ANTUNES, PARA OS PROFISSIONAIS E APOIO ESCOLAR E PROFESSORES DO AEE, COM O TEMA "ACOLHIMENTO: MAIS QUE ENSINAR É TRANSFORMAR!".	500,00	
21/02/2025	4289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. COM A PSICÓLOGA LARISSA SCHNEIDER ANTUNES, PARA OS PROFISSIONAIS E APOIO ESCOLAR E PROFESSORES DO AEE, COM O TEMA "ACOLHIMENTO: MAIS QUE ENSINAR É TRANSFORMAR!".		500,00
21/02/2025	4289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. COM A PSICÓLOGA LARISSA SCHNEIDER ANTUNES, PARA OS PROFISSIONAIS E APOIO ESCOLAR E PROFESSORES DO AEE, COM O TEMA "ACOLHIMENTO: MAIS QUE ENSINAR É TRANSFORMAR!".	500,00	
21/02/2025	4289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. COM A PSICÓLOGA LARISSA SCHNEIDER ANTUNES, PARA OS PROFISSIONAIS E APOIO ESCOLAR E PROFESSORES DO AEE, COM O TEMA "ACOLHIMENTO: MAIS QUE ENSINAR É TRANSFORMAR!".		500,00
21/02/2025	4290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA 2P+T, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, CANALETA SISTEMA X, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		806,93
21/02/2025	4290	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA 2P+T, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, CANALETA SISTEMA X, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	806,93	
21/02/2025	4290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA	806,93	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2P+T, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, CANALETA SISTEMA X, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		
21/02/2025	4290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA 2P+T, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, CANALETA SISTEMA X, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		806,93
21/02/2025	4290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA 2P+T, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, CANALETA SISTEMA X, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	806,93	
21/02/2025	4290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA 2P+T, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, CANALETA SISTEMA X, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		806,93
21/02/2025	4291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, PU, FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, FITA VEDA ROSCA, CAP PVC COM ROSCA, TUBO PVC, REGISTRO ESFERA, COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..		604,12
21/02/2025	4291	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, PU, FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, FITA VEDA ROSCA, CAP PVC COM ROSCA, TUBO PVC, REGISTRO ESFERA, COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	604,12	
21/02/2025	4291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, PU, FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, FITA VEDA ROSCA, CAP PVC COM ROSCA, TUBO PVC, REGISTRO ESFERA, COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	604,12	
21/02/2025	4291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		604,12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, PU, FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, FITA VEDA ROSCA, CAP PVC COM ROSCA, TUBO PVC, REGISTRO ESFERA, COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..		
21/02/2025	4291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, PU, FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, FITA VEDA ROSCA, CAP PVC COM ROSCA, TUBO PVC, REGISTRO ESFERA, COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	604,12	
21/02/2025	4291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, PU, FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, FITA VEDA ROSCA, CAP PVC COM ROSCA, TUBO PVC, REGISTRO ESFERA, COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..		604,12
21/02/2025	4292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE KIT DESCARGA, VERIFICAR BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA NA REDE E INSTALAÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS NOVA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..		150,00
21/02/2025	4292	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE KIT DESCARGA, VERIFICAR BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA NA REDE E INSTALAÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS NOVA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..	150,00	
21/02/2025	4292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE KIT DESCARGA, VERIFICAR BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA NA REDE E INSTALAÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS NOVA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..	150,00	
21/02/2025	4292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE KIT DESCARGA, VERIFICAR BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA NA REDE E INSTALAÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS NOVA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..		150,00
21/02/2025	4292	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE KIT DESCARGA, VERIFICAR BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA NA REDE E INSTALAÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS NOVA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..	150,00	
21/02/2025	4292	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE KIT DESCARGA, VERIFICAR BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA NA REDE E		150,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS NOVA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..		
21/02/2025	4292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE KIT DESCARGA, VERIFICAR BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA NA REDE E INSTALAÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS NOVA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..	150,00	
21/02/2025	4292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE KIT DESCARGA, VERIFICAR BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA NA REDE E INSTALAÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS NOVA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..		150,00
21/02/2025	4293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA E CONSERTO DA BOIA NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		275,00
21/02/2025	4293	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA E CONSERTO DA BOIA NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	275,00	
21/02/2025	4293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA E CONSERTO DA BOIA NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	275,00	
21/02/2025	4293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA E CONSERTO DA BOIA NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		275,00
21/02/2025	4293	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA E CONSERTO DA BOIA NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	275,00	
21/02/2025	4293	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA E CONSERTO DA BOIA NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		275,00
21/02/2025	4293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA E CONSERTO DA BOIA NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	275,00	
21/02/2025	4293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA E CONSERTO DA BOIA NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		275,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NOVO E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO DE PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS QUE ESTAVAM ESTOURADOS, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS,		775,00
21/02/2025	4294	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NOVO E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO DE PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS QUE ESTAVAM ESTOURADOS, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS,	775,00	
21/02/2025	4294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NOVO E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO DE PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS QUE ESTAVAM ESTOURADOS, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS,	775,00	
21/02/2025	4294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NOVO E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO DE PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS QUE ESTAVAM ESTOURADOS, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS,		775,00
21/02/2025	4294	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NOVO E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO DE PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS QUE ESTAVAM ESTOURADOS, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS,	775,00	
21/02/2025	4294	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NOVO E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO DE PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS QUE ESTAVAM ESTOURADOS, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS,		775,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NOVO E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO DE PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS QUE ESTAVAM ESTOURADOS, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS,	775,00	
21/02/2025	4294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NOVO E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO DE PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS QUE ESTAVAM ESTOURADOS, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS,		775,00
21/02/2025	4295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RETIRADA DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		330,00
21/02/2025	4295	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RETIRADA DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	330,00	
21/02/2025	4295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RETIRADA DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	330,00	
21/02/2025	4295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RETIRADA DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		330,00
21/02/2025	4295	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RETIRADA DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA	330,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		
21/02/2025	4295	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RETIRADA DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		330,00
21/02/2025	4295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RETIRADA DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	330,00	
21/02/2025	4295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RETIRADA DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		330,00
21/02/2025	4296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,49	
21/02/2025	4296	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,49
21/02/2025	4296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,49	
21/02/2025	4296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,49
21/02/2025	4296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,49	
21/02/2025	4296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,49
21/02/2025	4296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903022020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA PARA USO NO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		124,00
21/02/2025	4296	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903022020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA PARA USO NO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	124,00	
21/02/2025	4296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903022020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	124,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA PARA USO NO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
21/02/2025	4296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903022020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA PARA USO NO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		124,00
21/02/2025	4296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903022020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA PARA USO NO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	124,00	
21/02/2025	4296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903022020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA PARA USO NO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		124,00
21/02/2025	4297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, E BALANCEAMENTOS DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA POSSUIA UMA ATA DE REGISTRO DE PREÇO COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL (0315/2023) A QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTGE. COMO NÃO FOI		293,30
21/02/2025	4297	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, E BALANCEAMENTOS DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA POSSUIA UMA ATA DE REGISTRO DE PREÇO COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL (0315/2023) A QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTGE. COMO NÃO FOI	293,30	
21/02/2025	4297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, E BALANCEAMENTOS DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA POSSUIA UMA ATA DE REGISTRO DE PREÇO COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL (0315/2023) A QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTGE. COMO NÃO FOI	293,30	
21/02/2025	4297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, E BALANCEAMENTOS DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA POSSUIA UMA ATA DE REGISTRO DE PREÇO COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL (0315/2023) A QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTGE.		293,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO NÃO FOI		
21/02/2025	4297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, E BALANCEAMENTOS DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA POSSUIA UMA ATA DE REGISTRO DE PREÇO COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL (0315/2023) A QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTGE. COMO NÃO FOI	293,30	
21/02/2025	4297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, E BALANCEAMENTOS DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA POSSUIA UMA ATA DE REGISTRO DE PREÇO COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL (0315/2023) A QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTGE. COMO NÃO FOI		293,30
21/02/2025	4298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DURANTE REUNIÃO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		915,75
21/02/2025	4298	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DURANTE REUNIÃO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	915,75	
21/02/2025	4298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DURANTE REUNIÃO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	915,75	
21/02/2025	4298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DURANTE REUNIÃO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		915,75
21/02/2025	4298	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DURANTE REUNIÃO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	915,75	
21/02/2025	4298	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DURANTE REUNIÃO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		915,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DURANTE REUNIÃO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	915,75	
21/02/2025	4298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DURANTE REUNIÃO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		915,75
21/02/2025	4299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		360,00
21/02/2025	4299	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	360,00	
21/02/2025	4299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	360,00	
21/02/2025	4299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		360,00
21/02/2025	4299	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	360,00	
21/02/2025	4299	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		360,00
21/02/2025	4299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	360,00	
21/02/2025	4299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE		360,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
21/02/2025	4300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE E CONFECÇÃO DE TERMINAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		704,00
21/02/2025	4300	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE E CONFECÇÃO DE TERMINAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	704,00	
21/02/2025	4300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE E CONFECÇÃO DE TERMINAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	704,00	
21/02/2025	4300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE E CONFECÇÃO DE TERMINAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		704,00
21/02/2025	4300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE E CONFECÇÃO DE TERMINAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	704,00	
21/02/2025	4300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE E CONFECÇÃO DE TERMINAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		704,00
21/02/2025	4301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE TERMINAL DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,28
21/02/2025	4301	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE TERMINAL DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,28	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE TERMINAL DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,28	
21/02/2025	4301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE TERMINAL DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,28
21/02/2025	4301	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE TERMINAL DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,28	
21/02/2025	4301	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE TERMINAL DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,28
21/02/2025	4301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE TERMINAL DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,28	
21/02/2025	4301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE TERMINAL DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,28
21/02/2025	4302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		278,96
21/02/2025	4302	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	278,96	
21/02/2025	4302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	278,96	
21/02/2025	4302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		278,96

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
21/02/2025	4302	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	278,96	
21/02/2025	4302	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		278,96
21/02/2025	4302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	278,96	
21/02/2025	4302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		278,96
21/02/2025	4303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E ARRUELAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		183,36
21/02/2025	4303	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E ARRUELAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	183,36	
21/02/2025	4303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E ARRUELAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	183,36	
21/02/2025	4303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E ARRUELAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		183,36
21/02/2025	4303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E ARRUELAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	183,36	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
21/02/2025	4303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E ARRUELAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		183,36
21/02/2025	4303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E ARRUELAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	183,36	
21/02/2025	4303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E ARRUELAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		183,36
21/02/2025	4304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	531,48	
21/02/2025	4304	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		531,48
21/02/2025	4304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	531,48	
21/02/2025	4304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		531,48
21/02/2025	4304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	531,48	
21/02/2025	4304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		531,48
21/02/2025	4304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	165,65	
21/02/2025	4304	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		165,65
21/02/2025	4304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	165,65	
21/02/2025	4304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		165,65
21/02/2025	4304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	165,65	
21/02/2025	4304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		165,65

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	144,95	
21/02/2025	4304	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		144,95
21/02/2025	4304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	144,95	
21/02/2025	4304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		144,95
21/02/2025	4304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	144,95	
21/02/2025	4304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		144,95
21/02/2025	4304	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000139 Revitalização da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16	13.804,67	
21/02/2025	4304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16		13.804,67
21/02/2025	4304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16	13.804,67	
21/02/2025	4304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16		13.804,67
21/02/2025	4304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR	13.804,67	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16		
21/02/2025	4304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16		13.804,67
21/02/2025	4304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16	13.804,67	
21/02/2025	4304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16		13.804,67
21/02/2025	4305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TESTAR RADIADOR, RETIRAR CAIXAS LATERAIS, EFETUAR LIMPEZA INTERNA E CONSERTO EM FUROS NA COLMEIA, INSTALAR CAIXAS LATERAIS DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		256,00
21/02/2025	4305	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TESTAR RADIADOR, RETIRAR CAIXAS LATERAIS, EFETUAR LIMPEZA INTERNA E CONSERTO EM FUROS NA COLMEIA, INSTALAR CAIXAS LATERAIS DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	256,00	
21/02/2025	4305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TESTAR RADIADOR, RETIRAR CAIXAS LATERAIS, EFETUAR LIMPEZA INTERNA E CONSERTO EM FUROS NA COLMEIA, INSTALAR CAIXAS LATERAIS DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	256,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TESTAR RADIADOR, RETIRAR CAIXAS LATERAIS, EFETUAR LIMPEZA INTERNA E CONSERTO EM FUROS NA COLMEIA, INSTALAR CAIXAS LATERAIS DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		256,00
21/02/2025	4305	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TESTAR RADIADOR, RETIRAR CAIXAS LATERAIS, EFETUAR LIMPEZA INTERNA E CONSERTO EM FUROS NA COLMEIA, INSTALAR CAIXAS LATERAIS DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	256,00	
21/02/2025	4305	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TESTAR RADIADOR, RETIRAR CAIXAS LATERAIS, EFETUAR LIMPEZA INTERNA E CONSERTO EM FUROS NA COLMEIA, INSTALAR CAIXAS LATERAIS DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		256,00
21/02/2025	4305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TESTAR RADIADOR, RETIRAR CAIXAS LATERAIS, EFETUAR LIMPEZA INTERNA E CONSERTO EM FUROS NA COLMEIA, INSTALAR CAIXAS LATERAIS DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	256,00	
21/02/2025	4305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TESTAR RADIADOR, RETIRAR CAIXAS LATERAIS, EFETUAR LIMPEZA INTERNA E CONSERTO EM FUROS NA COLMEIA, INSTALAR CAIXAS LATERAIS DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		256,00
21/02/2025	4306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		125,00
21/02/2025	4306	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	125,00	
21/02/2025	4306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
21/02/2025	4306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		125,00
21/02/2025	4306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	125,00	
21/02/2025	4306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		125,00
21/02/2025	4307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		147,08
21/02/2025	4307	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	147,08	
21/02/2025	4307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	147,08	
21/02/2025	4307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		147,08
21/02/2025	4307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	147,08	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		147,08
21/02/2025	4308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 381 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.398,36
21/02/2025	4308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	1.398,36	
21/02/2025	4308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	1.398,36	
21/02/2025	4308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		1.398,36
21/02/2025	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		1.398,36
21/02/2025	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 381 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.398,36	
21/02/2025	4308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	1.398,36	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.398,36
21/02/2025	4309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 380 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.426,64
21/02/2025	4309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
21/02/2025	4309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
21/02/2025	4309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.426,64
21/02/2025	4309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 380 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.426,64	
21/02/2025	4309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.426,64
21/02/2025	4309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
21/02/2025	4309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 380 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.426,64
21/02/2025	4310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Pagamento de empenho de nº 4037 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		148.294,38
21/02/2025	4310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4037 da despesa nº 151 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -	148.294,38	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4037 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.	148.294,38	
21/02/2025	4310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4037 da despesa nº 151 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -		148.294,38
21/02/2025	4310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4037 da despesa nº 151 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -	148.294,38	
21/02/2025	4310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4037 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		148.294,38
21/02/2025	4310	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4037 da despesa nº 151 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -	148.294,38	
21/02/2025	4310	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4037 da despesa nº 151 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -		148.294,38
21/02/2025	4311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 945 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		159,30
21/02/2025	4311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM PARA TROCA EM LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	159,30	
21/02/2025	4311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM PARA TROCA EM LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	159,30	
21/02/2025	4311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM PARA TROCA EM LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		159,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 945 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	159,30	
21/02/2025	4311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM PARA TROCA EM LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		159,30
21/02/2025	4311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903025020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM PARA TROCA EM LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	159,30	
21/02/2025	4311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 945 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		159,30
21/02/2025	4312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 121 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		134,22
21/02/2025	4312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
21/02/2025	4312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
21/02/2025	4312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
21/02/2025	4312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
21/02/2025	4312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 121 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	134,22	
21/02/2025	4312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
21/02/2025	4312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		134,22
21/02/2025	4313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 120 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		536,88
21/02/2025	4313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM	536,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
21/02/2025	4313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
21/02/2025	4313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		536,88
21/02/2025	4313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 120 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	536,88	
21/02/2025	4313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		536,88
21/02/2025	4313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
21/02/2025	4313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		536,88
21/02/2025	4314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 946 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		158,26
21/02/2025	4314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUGUE E VÁLVULA ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	158,26	
21/02/2025	4314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUGUE E VÁLVULA ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS	158,26	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
21/02/2025	4314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUGUE E VÁLVULA ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		158,26
21/02/2025	4314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 946 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	158,26	
21/02/2025	4314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUGUE E VÁLVULA ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		158,26
21/02/2025	4314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUGUE E VÁLVULA ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	158,26	
21/02/2025	4314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 946 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		158,26
21/02/2025	4315	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 947 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.153,87
21/02/2025	4315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ASSENTO DA VÁLVULA, CABEÇOTE, CAPA TRASEIRA REFRIGERADOR, CAPACITOR, CONJUNTO STOP TOTAL, COLETOR, GAXETA, O-ORING, O-ORING DO PISTÃO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONS	1.153,87	
21/02/2025	4315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ASSENTO DA VÁLVULA, CABEÇOTE, CAPA TRASEIRA REFRIGERADOR, CAPACITOR, CONJUNTO STOP TOTAL, COLETOR, GAXETA, O-ORING, O-ORING DO PISTÃO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONS	1.153,87	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ASSENTO DA VÁLVULA, CABEÇOTE, CAPA TRASEIRA REFRIGERADOR, CAPACITOR, CONJUNTO STOP TOTAL, COLETOR, GAXETA, O-ORING, O-ORING DO PISTÃO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONS		1.153,87
21/02/2025	4315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 947 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.153,87	
21/02/2025	4315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ASSENTO DA VÁLVULA, CABEÇOTE, CAPA TRASEIRA REFRIGERADOR, CAPACITOR, CONJUNTO STOP TOTAL, COLETOR, GAXETA, O-ORING, O-ORING DO PISTÃO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONS		1.153,87
21/02/2025	4315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ASSENTO DA VÁLVULA, CABEÇOTE, CAPA TRASEIRA REFRIGERADOR, CAPACITOR, CONJUNTO STOP TOTAL, COLETOR, GAXETA, O-ORING, O-ORING DO PISTÃO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONS	1.153,87	
21/02/2025	4315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 947 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.153,87
21/02/2025	4316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 948 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		108,58
21/02/2025	4316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	108,58	
21/02/2025	4316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	108,58	
21/02/2025	4316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		108,58
21/02/2025	4316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 948 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	108,58	
21/02/2025	4316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA		108,58

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		
21/02/2025	4316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	108,58	
21/02/2025	4316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 948 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		108,58
21/02/2025	4317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 109 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.670,00
21/02/2025	4317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI U6 PRÓ, EQUIPAMENTOS DE ACESSO PARA DISPONILBILIZAÇÃO DE WI-FI NA REDE INTERNA PARA EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAIS (NOTEBOOK), DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001343, DE	2.670,00	
21/02/2025	4317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI U6 PRÓ, EQUIPAMENTOS DE ACESSO PARA DISPONILBILIZAÇÃO DE WI-FI NA REDE INTERNA PARA EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAIS (NOTEBOOK), DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001343, DE	2.670,00	
21/02/2025	4317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI U6 PRÓ, EQUIPAMENTOS DE ACESSO PARA DISPONILBILIZAÇÃO DE WI-FI NA REDE INTERNA PARA EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAIS (NOTEBOOK), DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001343, DE		2.670,00
21/02/2025	4317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI U6 PRÓ, EQUIPAMENTOS DE ACESSO PARA DISPONILBILIZAÇÃO DE WI-FI NA REDE INTERNA PARA EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAIS (NOTEBOOK), DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001343, DE		2.670,00
21/02/2025	4317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 109 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.670,00	
21/02/2025	4317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI U6 PRÓ, EQUIPAMENTOS DE ACESSO PARA DISPONILBILIZAÇÃO DE WI-FI NA REDE INTERNA PARA EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAIS (NOTEBOOK), DE	2.670,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001343, DE		
21/02/2025	4317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.670,00
21/02/2025	4318	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 373 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		107,14
21/02/2025	4318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA E CALCULADORA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,14	
21/02/2025	4318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA E CALCULADORA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,14	
21/02/2025	4318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA E CALCULADORA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,14
21/02/2025	4318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA E CALCULADORA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,14
21/02/2025	4318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 373 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	107,14	
21/02/2025	4318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA E CALCULADORA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,14	
21/02/2025	4318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 373 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		107,14

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1066 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		19,04
21/02/2025	4319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, E ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE 12 DIAS DE FEVEREIRO DE 2025. (LINHAS CANCELADAS POSTERIORMENTE)..	19,04	
21/02/2025	4319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, E ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE 12 DIAS DE FEVEREIRO DE 2025. (LINHAS CANCELADAS POSTERIORMENTE)..	19,04	
21/02/2025	4319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, E ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE 12 DIAS DE FEVEREIRO DE 2025. (LINHAS CANCELADAS POSTERIORMENTE)..		19,04
21/02/2025	4319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, E ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE 12 DIAS DE FEVEREIRO DE 2025. (LINHAS CANCELADAS POSTERIORMENTE)..		19,04
21/02/2025	4319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1066 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	19,04	
21/02/2025	4319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, E ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE 12 DIAS DE FEVEREIRO DE 2025. (LINHAS CANCELADAS POSTERIORMENTE)..	19,04	
21/02/2025	4319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1066 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		19,04
21/02/2025	4320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 609 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		104,42
21/02/2025	4320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	104,42	
21/02/2025	4320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	104,42	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
21/02/2025	4320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		104,42
21/02/2025	4320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 609 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	104,42	
21/02/2025	4320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		104,42
21/02/2025	4320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	104,42	
21/02/2025	4320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 609 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		104,42
21/02/2025	4321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 608 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		142,50
21/02/2025	4321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	142,50	
21/02/2025	4321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	142,50	
21/02/2025	4321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		142,50
21/02/2025	4321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 608 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	142,50	
21/02/2025	4321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO		142,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNTOS E VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
21/02/2025	4321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	142,50	
21/02/2025	4321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 608 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		142,50
21/02/2025	4322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1126 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		47,50
21/02/2025	4322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	47,50	
21/02/2025	4322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	47,50	
21/02/2025	4322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		47,50
21/02/2025	4322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		47,50
21/02/2025	4322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1126 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	47,50	
21/02/2025	4322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	47,50	
21/02/2025	4322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1126 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		47,50
21/02/2025	4323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1127 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		8,97
21/02/2025	4323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	8,97	
21/02/2025	4323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	8,97	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
21/02/2025	4323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		8,97
21/02/2025	4323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1127 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	8,97	
21/02/2025	4323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		8,97
21/02/2025	4323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	8,97	
21/02/2025	4323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1127 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		8,97
21/02/2025	4324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.036,04	
21/02/2025	4324	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		34,53
21/02/2025	4324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	34,53	
21/02/2025	4324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		34,53
21/02/2025	4324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	34,53	
21/02/2025	4324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		34,53
21/02/2025	4324	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.001,51
21/02/2025	4324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.001,51	
21/02/2025	4324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.001,51
21/02/2025	4324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	13.001,51	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
21/02/2025	4324	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.001,51
21/02/2025	4325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.379,86	
21/02/2025	4325	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		58,93
21/02/2025	4325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	58,93	
21/02/2025	4325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		58,93
21/02/2025	4325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	58,93	
21/02/2025	4325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		58,93
21/02/2025	4325	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.320,93
21/02/2025	4325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.320,93	
21/02/2025	4325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.320,93
21/02/2025	4325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.320,93	
21/02/2025	4325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.320,93
21/02/2025	4326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25.352,57	
21/02/2025	4326	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		48,81
21/02/2025	4326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	48,81	
21/02/2025	4326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		48,81
21/02/2025	4326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	48,81	
21/02/2025	4326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		48,81

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4326	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25.303,76
21/02/2025	4326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25.303,76	
21/02/2025	4326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25.303,76
21/02/2025	4326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25.303,76	
21/02/2025	4326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25.303,76
21/02/2025	4327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MENSAL COTA COMUNITÁRIA BOMBEIROS - SIMAE.	43.891,98	
21/02/2025	4327	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		43.891,98
21/02/2025	4327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	43.891,98	
21/02/2025	4327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		43.891,98
21/02/2025	4327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	43.891,98	
21/02/2025	4327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		43.891,98
21/02/2025	4328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.762,37	
21/02/2025	4328	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		430,37
21/02/2025	4328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	430,37	
21/02/2025	4328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		430,37
21/02/2025	4328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	430,37	
21/02/2025	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		430,37
21/02/2025	4328	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		239,03
21/02/2025	4328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	239,03	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		239,03
21/02/2025	4328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	239,03	
21/02/2025	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		239,03
21/02/2025	4328	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	239,03	
21/02/2025	4328	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		239,03
21/02/2025	4328	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		106,17
21/02/2025	4328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	106,17	
21/02/2025	4328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		106,17
21/02/2025	4328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	106,17	
21/02/2025	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		106,17
21/02/2025	4328	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	106,17	
21/02/2025	4328	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		106,17
21/02/2025	4328	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.883,20
21/02/2025	4328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.883,20	
21/02/2025	4328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.883,20
21/02/2025	4328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.883,20	
21/02/2025	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.883,20
21/02/2025	4328	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		148,60
21/02/2025	4328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	148,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		148,60
21/02/2025	4328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	148,60	
21/02/2025	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		148,60
21/02/2025	4328	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	148,60	
21/02/2025	4328	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		148,60
21/02/2025	4328	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		894,61
21/02/2025	4328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	894,61	
21/02/2025	4328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		894,61
21/02/2025	4328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	894,61	
21/02/2025	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		894,61
21/02/2025	4328	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		287,51
21/02/2025	4328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	287,51	
21/02/2025	4328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		287,51
21/02/2025	4328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	287,51	
21/02/2025	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		287,51
21/02/2025	4328	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	287,51	
21/02/2025	4328	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		287,51
21/02/2025	4328	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		126,56
21/02/2025	4328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	126,56	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210104000000).		
21/02/2025	4328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		126,56
21/02/2025	4328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	126,56	
21/02/2025	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		126,56
21/02/2025	4328	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	126,56	
21/02/2025	4328	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		126,56
21/02/2025	4328	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		714,30
21/02/2025	4328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	714,30	
21/02/2025	4328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		714,30
21/02/2025	4328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	714,30	
21/02/2025	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		714,30
21/02/2025	4328	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	714,30	
21/02/2025	4328	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		714,30
21/02/2025	4328	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		867,22
21/02/2025	4328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	867,22	
21/02/2025	4328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		867,22
21/02/2025	4328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	867,22	
21/02/2025	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		867,22
21/02/2025	4328	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		93,38

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	93,38	
21/02/2025	4328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		93,38
21/02/2025	4328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	93,38	
21/02/2025	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		93,38
21/02/2025	4328	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	93,38	
21/02/2025	4328	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		93,38
21/02/2025	4328	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		35,90
21/02/2025	4328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	35,90	
21/02/2025	4328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		35,90
21/02/2025	4328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	35,90	
21/02/2025	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		35,90
21/02/2025	4328	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	35,90	
21/02/2025	4328	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		35,90
21/02/2025	4328	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		44,05
21/02/2025	4328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	44,05	
21/02/2025	4328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		44,05
21/02/2025	4328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	44,05	
21/02/2025	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		44,05
21/02/2025	4328	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	44,05	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
21/02/2025	4328	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		44,05
21/02/2025	4328	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		2,53
21/02/2025	4328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	2,53	
21/02/2025	4328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		2,53
21/02/2025	4328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	2,53	
21/02/2025	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		2,53
21/02/2025	4328	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	2,53	
21/02/2025	4328	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		2,53
21/02/2025	4328	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		9,24
21/02/2025	4328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	9,24	
21/02/2025	4328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		9,24
21/02/2025	4328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	9,24	
21/02/2025	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		9,24
21/02/2025	4328	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		879,70
21/02/2025	4328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	879,70	
21/02/2025	4328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		879,70
21/02/2025	4328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	879,70	
21/02/2025	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		879,70
21/02/2025	4329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	29.456,44	
21/02/2025	4329	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		453,76

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
21/02/2025	4329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	453,76	
21/02/2025	4329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		453,76
21/02/2025	4329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	453,76	
21/02/2025	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		453,76
21/02/2025	4329	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		7.358,88
21/02/2025	4329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	7.358,88	
21/02/2025	4329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		7.358,88
21/02/2025	4329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	7.358,88	
21/02/2025	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		7.358,88
21/02/2025	4329	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	7.358,88	
21/02/2025	4329	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		7.358,88
21/02/2025	4329	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		375,22
21/02/2025	4329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	375,22	
21/02/2025	4329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		375,22
21/02/2025	4329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	375,22	
21/02/2025	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		375,22
21/02/2025	4329	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	375,22	
21/02/2025	4329	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		375,22
21/02/2025	4329	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		101,16

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
21/02/2025	4329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	101,16	
21/02/2025	4329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		101,16
21/02/2025	4329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	101,16	
21/02/2025	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		101,16
21/02/2025	4329	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.400,00
21/02/2025	4329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.400,00	
21/02/2025	4329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.400,00
21/02/2025	4329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.400,00	
21/02/2025	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.400,00
21/02/2025	4329	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		184,16
21/02/2025	4329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	184,16	
21/02/2025	4329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		184,16
21/02/2025	4329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	184,16	
21/02/2025	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		184,16
21/02/2025	4329	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	184,16	
21/02/2025	4329	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		184,16
21/02/2025	4329	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.518,28
21/02/2025	4329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.518,28	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.518,28
21/02/2025	4329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.518,28	
21/02/2025	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.518,28
21/02/2025	4329	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		783,56
21/02/2025	4329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	783,56	
21/02/2025	4329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		783,56
21/02/2025	4329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	783,56	
21/02/2025	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		783,56
21/02/2025	4329	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	783,56	
21/02/2025	4329	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		783,56
21/02/2025	4329	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		119,41
21/02/2025	4329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	119,41	
21/02/2025	4329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		119,41
21/02/2025	4329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	119,41	
21/02/2025	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		119,41
21/02/2025	4329	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	119,41	
21/02/2025	4329	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		119,41
21/02/2025	4329	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.024,25
21/02/2025	4329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.024,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.024,25
21/02/2025	4329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.024,25	
21/02/2025	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.024,25
21/02/2025	4329	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.024,25	
21/02/2025	4329	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.024,25
21/02/2025	4329	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		525,83
21/02/2025	4329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	525,83	
21/02/2025	4329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		525,83
21/02/2025	4329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	525,83	
21/02/2025	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		525,83
21/02/2025	4329	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		136,67
21/02/2025	4329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	136,67	
21/02/2025	4329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		136,67
21/02/2025	4329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	136,67	
21/02/2025	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		136,67
21/02/2025	4329	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	136,67	
21/02/2025	4329	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		136,67
21/02/2025	4329	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		52,86
21/02/2025	4329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	52,86	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
21/02/2025	4329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		52,86
21/02/2025	4329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	52,86	
21/02/2025	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		52,86
21/02/2025	4329	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	52,86	
21/02/2025	4329	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		52,86
21/02/2025	4329	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		789,80
21/02/2025	4329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	789,80	
21/02/2025	4329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		789,80
21/02/2025	4329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	789,80	
21/02/2025	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		789,80
21/02/2025	4329	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		9,95
21/02/2025	4329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	9,95	
21/02/2025	4329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		9,95
21/02/2025	4329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	9,95	
21/02/2025	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		9,95
21/02/2025	4329	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		254,55
21/02/2025	4329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	254,55	
21/02/2025	4329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		254,55
21/02/2025	4329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	254,55	
21/02/2025	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		254,55

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4329	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	254,55	
21/02/2025	4329	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		254,55
21/02/2025	4329	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		89,79
21/02/2025	4329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	89,79	
21/02/2025	4329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		89,79
21/02/2025	4329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	89,79	
21/02/2025	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		89,79
21/02/2025	4329	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	89,79	
21/02/2025	4329	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		89,79
21/02/2025	4329	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.275,27
21/02/2025	4329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.275,27	
21/02/2025	4329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.275,27
21/02/2025	4329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.275,27	
21/02/2025	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.275,27
21/02/2025	4329	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3,04
21/02/2025	4329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3,04	
21/02/2025	4329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3,04
21/02/2025	4329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3,04	
21/02/2025	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3,04
21/02/2025	4330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	47.136,35	
21/02/2025	4330	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.785,51

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		GERADORES DIVERSOS			
21/02/2025	4330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.785,51	
21/02/2025	4330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.785,51
21/02/2025	4330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.785,51	
21/02/2025	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.785,51
21/02/2025	4330	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		123,97
21/02/2025	4330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	123,97	
21/02/2025	4330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		123,97
21/02/2025	4330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	123,97	
21/02/2025	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		123,97
21/02/2025	4330	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	123,97	
21/02/2025	4330	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		123,97
21/02/2025	4330	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		27,11
21/02/2025	4330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	27,11	
21/02/2025	4330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		27,11
21/02/2025	4330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	27,11	
21/02/2025	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		27,11
21/02/2025	4330	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	27,11	
21/02/2025	4330	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		27,11
21/02/2025	4330	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		29.433,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	29.433,52	
21/02/2025	4330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		29.433,52
21/02/2025	4330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	29.433,52	
21/02/2025	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		29.433,52
21/02/2025	4330	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2.131,09
21/02/2025	4330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2.131,09	
21/02/2025	4330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2.131,09
21/02/2025	4330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2.131,09	
21/02/2025	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2.131,09
21/02/2025	4330	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2.131,09	
21/02/2025	4330	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2.131,09
21/02/2025	4330	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.776,53
21/02/2025	4330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.776,53	
21/02/2025	4330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.776,53
21/02/2025	4330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.776,53	
21/02/2025	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.776,53
21/02/2025	4330	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.776,53	
21/02/2025	4330	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.776,53
21/02/2025	4330	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		653,61

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Lixo			
21/02/2025	4330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	653,61	
21/02/2025	4330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		653,61
21/02/2025	4330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	653,61	
21/02/2025	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		653,61
21/02/2025	4330	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	653,61	
21/02/2025	4330	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		653,61
21/02/2025	4330	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		177,04
21/02/2025	4330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	177,04	
21/02/2025	4330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		177,04
21/02/2025	4330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	177,04	
21/02/2025	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		177,04
21/02/2025	4330	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	177,04	
21/02/2025	4330	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		177,04
21/02/2025	4330	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.256,01
21/02/2025	4330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.256,01	
21/02/2025	4330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.256,01
21/02/2025	4330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.256,01	
21/02/2025	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.256,01
21/02/2025	4330	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		49,67

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
21/02/2025	4330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	49,67	
21/02/2025	4330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		49,67
21/02/2025	4330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	49,67	
21/02/2025	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		49,67
21/02/2025	4330	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		660,86
21/02/2025	4330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	660,86	
21/02/2025	4330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		660,86
21/02/2025	4330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	660,86	
21/02/2025	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		660,86
21/02/2025	4330	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	660,86	
21/02/2025	4330	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		660,86
21/02/2025	4330	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2.307,85
21/02/2025	4330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	2.307,85	
21/02/2025	4330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2.307,85
21/02/2025	4330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	2.307,85	
21/02/2025	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2.307,85
21/02/2025	4330	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	2.307,85	
21/02/2025	4330	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2.307,85
21/02/2025	4330	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.751,40
21/02/2025	4330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.751,40	
21/02/2025	4330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.751,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.751,40	
21/02/2025	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.751,40
21/02/2025	4330	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2,18
21/02/2025	4330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2,18	
21/02/2025	4330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2,18
21/02/2025	4330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2,18	
21/02/2025	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2,18
21/02/2025	4331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.896,15	
21/02/2025	4331	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		585,98
21/02/2025	4331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	585,98	
21/02/2025	4331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		585,98
21/02/2025	4331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	585,98	
21/02/2025	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		585,98
21/02/2025	4331	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.240,00
21/02/2025	4331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	10.240,00	
21/02/2025	4331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.240,00
21/02/2025	4331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	10.240,00	
21/02/2025	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.240,00
21/02/2025	4331	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		367,72
21/02/2025	4331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	367,72	
21/02/2025	4331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		367,72

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
21/02/2025	4331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	367,72	
21/02/2025	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		367,72
21/02/2025	4331	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	367,72	
21/02/2025	4331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		367,72
21/02/2025	4331	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		558,30
21/02/2025	4331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	558,30	
21/02/2025	4331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		558,30
21/02/2025	4331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	558,30	
21/02/2025	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		558,30
21/02/2025	4331	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		575,36
21/02/2025	4331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	575,36	
21/02/2025	4331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		575,36
21/02/2025	4331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	575,36	
21/02/2025	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		575,36
21/02/2025	4331	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	575,36	
21/02/2025	4331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		575,36
21/02/2025	4331	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		30,86
21/02/2025	4331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	30,86	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		30,86
21/02/2025	4331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	30,86	
21/02/2025	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		30,86
21/02/2025	4331	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	30,86	
21/02/2025	4331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		30,86
21/02/2025	4331	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		335,58
21/02/2025	4331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	335,58	
21/02/2025	4331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		335,58
21/02/2025	4331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	335,58	
21/02/2025	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		335,58
21/02/2025	4331	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	335,58	
21/02/2025	4331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		335,58
21/02/2025	4331	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		71,80
21/02/2025	4331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	71,80	
21/02/2025	4331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		71,80
21/02/2025	4331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	71,80	
21/02/2025	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		71,80
21/02/2025	4331	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		188,58
21/02/2025	4331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	188,58	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		188,58
21/02/2025	4331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	188,58	
21/02/2025	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		188,58
21/02/2025	4331	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	188,58	
21/02/2025	4331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		188,58
21/02/2025	4331	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		97,75
21/02/2025	4331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	97,75	
21/02/2025	4331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		97,75
21/02/2025	4331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	97,75	
21/02/2025	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		97,75
21/02/2025	4331	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	97,75	
21/02/2025	4331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		97,75
21/02/2025	4331	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,87
21/02/2025	4331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	8,87	
21/02/2025	4331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,87
21/02/2025	4331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	8,87	
21/02/2025	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,87
21/02/2025	4331	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		919,83
21/02/2025	4331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	919,83	
21/02/2025	4331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		919,83

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	919,83	
21/02/2025	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		919,83
21/02/2025	4331	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	919,83	
21/02/2025	4331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		919,83
21/02/2025	4331	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		230,84
21/02/2025	4331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	230,84	
21/02/2025	4331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		230,84
21/02/2025	4331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	230,84	
21/02/2025	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		230,84
21/02/2025	4331	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	230,84	
21/02/2025	4331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		230,84
21/02/2025	4331	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		646,20
21/02/2025	4331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	646,20	
21/02/2025	4331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		646,20
21/02/2025	4331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	646,20	
21/02/2025	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		646,20
21/02/2025	4331	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		38,48
21/02/2025	4331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	38,48	
21/02/2025	4331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		38,48
21/02/2025	4331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	38,48	
21/02/2025	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		38,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24.448,86	
21/02/2025	4332	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		3.318,52
21/02/2025	4332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	3.318,52	
21/02/2025	4332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		3.318,52
21/02/2025	4332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	3.318,52	
21/02/2025	4332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		3.318,52
21/02/2025	4332	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.200,00
21/02/2025	4332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.200,00	
21/02/2025	4332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.200,00
21/02/2025	4332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.200,00	
21/02/2025	4332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.200,00
21/02/2025	4332	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		409,22
21/02/2025	4332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	409,22	
21/02/2025	4332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		409,22
21/02/2025	4332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	409,22	
21/02/2025	4332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		409,22
21/02/2025	4332	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	409,22	
21/02/2025	4332	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		409,22
21/02/2025	4332	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.368,53

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.368,53	
21/02/2025	4332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.368,53
21/02/2025	4332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.368,53	
21/02/2025	4332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.368,53
21/02/2025	4332	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.866,38
21/02/2025	4332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.866,38	
21/02/2025	4332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.866,38
21/02/2025	4332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.866,38	
21/02/2025	4332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.866,38
21/02/2025	4332	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.866,38	
21/02/2025	4332	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.866,38
21/02/2025	4332	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,98
21/02/2025	4332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	16,98	
21/02/2025	4332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,98
21/02/2025	4332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	16,98	
21/02/2025	4332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,98
21/02/2025	4332	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		71,80
21/02/2025	4332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	71,80	
21/02/2025	4332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas		71,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220101020000).		
21/02/2025	4332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	71,80	
21/02/2025	4332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		71,80
21/02/2025	4332	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		415,83
21/02/2025	4332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	415,83	
21/02/2025	4332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		415,83
21/02/2025	4332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	415,83	
21/02/2025	4332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		415,83
21/02/2025	4332	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	415,83	
21/02/2025	4332	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		415,83
21/02/2025	4332	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,09
21/02/2025	4332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	82,09	
21/02/2025	4332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,09
21/02/2025	4332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	82,09	
21/02/2025	4332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,09
21/02/2025	4332	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	82,09	
21/02/2025	4332	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,09
21/02/2025	4332	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		501,83
21/02/2025	4332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	501,83	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		501,83
21/02/2025	4332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	501,83	
21/02/2025	4332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		501,83
21/02/2025	4332	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		16,03
21/02/2025	4332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	16,03	
21/02/2025	4332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		16,03
21/02/2025	4332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	16,03	
21/02/2025	4332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		16,03
21/02/2025	4332	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.181,65
21/02/2025	4332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	5.181,65	
21/02/2025	4332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.181,65
21/02/2025	4332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	5.181,65	
21/02/2025	4332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.181,65
21/02/2025	4333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	31.503,86	
21/02/2025	4333	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		274,76
21/02/2025	4333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	274,76	
21/02/2025	4333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		274,76
21/02/2025	4333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	274,76	
21/02/2025	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		274,76
21/02/2025	4333	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		117,21
21/02/2025	4333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	117,21	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		117,21
21/02/2025	4333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	117,21	
21/02/2025	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		117,21
21/02/2025	4333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	117,21	
21/02/2025	4333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		117,21
21/02/2025	4333	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		31,08
21/02/2025	4333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	31,08	
21/02/2025	4333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		31,08
21/02/2025	4333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	31,08	
21/02/2025	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		31,08
21/02/2025	4333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	31,08	
21/02/2025	4333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		31,08
21/02/2025	4333	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.400,00
21/02/2025	4333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.400,00	
21/02/2025	4333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.400,00
21/02/2025	4333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.400,00	
21/02/2025	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.400,00
21/02/2025	4333	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		166,50
21/02/2025	4333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	166,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		166,50
21/02/2025	4333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	166,50	
21/02/2025	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		166,50
21/02/2025	4333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	166,50	
21/02/2025	4333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		166,50
21/02/2025	4333	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.228,10
21/02/2025	4333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.228,10	
21/02/2025	4333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.228,10
21/02/2025	4333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.228,10	
21/02/2025	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.228,10
21/02/2025	4333	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		844,26
21/02/2025	4333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	844,26	
21/02/2025	4333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		844,26
21/02/2025	4333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	844,26	
21/02/2025	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		844,26
21/02/2025	4333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	844,26	
21/02/2025	4333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		844,26
21/02/2025	4333	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		223,98
21/02/2025	4333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	223,98	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210104000000).		
21/02/2025	4333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		223,98
21/02/2025	4333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	223,98	
21/02/2025	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		223,98
21/02/2025	4333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	223,98	
21/02/2025	4333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		223,98
21/02/2025	4333	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		379,09
21/02/2025	4333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	379,09	
21/02/2025	4333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		379,09
21/02/2025	4333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	379,09	
21/02/2025	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		379,09
21/02/2025	4333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	379,09	
21/02/2025	4333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		379,09
21/02/2025	4333	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		119,29
21/02/2025	4333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	119,29	
21/02/2025	4333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		119,29
21/02/2025	4333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	119,29	
21/02/2025	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		119,29
21/02/2025	4333	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		276,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	276,00	
21/02/2025	4333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		276,00
21/02/2025	4333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	276,00	
21/02/2025	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		276,00
21/02/2025	4333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	276,00	
21/02/2025	4333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		276,00
21/02/2025	4333	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		59,40
21/02/2025	4333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	59,40	
21/02/2025	4333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		59,40
21/02/2025	4333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	59,40	
21/02/2025	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		59,40
21/02/2025	4333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	59,40	
21/02/2025	4333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		59,40
21/02/2025	4333	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		24.297,12
21/02/2025	4333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	24.297,12	
21/02/2025	4333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		24.297,12
21/02/2025	4333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	24.297,12	
21/02/2025	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		24.297,12
21/02/2025	4333	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
21/02/2025	4333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,00	
21/02/2025	4333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,00
21/02/2025	4333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,00	
21/02/2025	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,00
21/02/2025	4333	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		390,56
21/02/2025	4333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	390,56	
21/02/2025	4333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		390,56
21/02/2025	4333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	390,56	
21/02/2025	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		390,56
21/02/2025	4333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	390,56	
21/02/2025	4333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		390,56
21/02/2025	4333	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		31,76
21/02/2025	4333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	31,76	
21/02/2025	4333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		31,76
21/02/2025	4333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	31,76	
21/02/2025	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		31,76
21/02/2025	4333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	31,76	
21/02/2025	4333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		31,76
21/02/2025	4333	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		646,20
21/02/2025	4333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	646,20	
21/02/2025	4333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		646,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	646,20	
21/02/2025	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		646,20
21/02/2025	4333	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		15,55
21/02/2025	4333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	15,55	
21/02/2025	4333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		15,55
21/02/2025	4333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	15,55	
21/02/2025	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		15,55
21/02/2025	4334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27.638,84	
21/02/2025	4334	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		859,37
21/02/2025	4334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	859,37	
21/02/2025	4334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		859,37
21/02/2025	4334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	859,37	
21/02/2025	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		859,37
21/02/2025	4334	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		201,91
21/02/2025	4334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	201,91	
21/02/2025	4334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		201,91
21/02/2025	4334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	201,91	
21/02/2025	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		201,91
21/02/2025	4334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	201,91	
21/02/2025	4334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		201,91
21/02/2025	4334	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -		135,22

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		
21/02/2025	4334	ISSQN - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	135,22	
21/02/2025	4334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		135,22
21/02/2025	4334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	135,22	
21/02/2025	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		135,22
21/02/2025	4334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	135,22	
21/02/2025	4334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		135,22
21/02/2025	4334	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.000,00
21/02/2025	4334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.000,00	
21/02/2025	4334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.000,00
21/02/2025	4334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.000,00	
21/02/2025	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.000,00
21/02/2025	4334	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		337,97
21/02/2025	4334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	337,97	
21/02/2025	4334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		337,97
21/02/2025	4334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	337,97	
21/02/2025	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		337,97
21/02/2025	4334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	337,97	
21/02/2025	4334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		337,97

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4334	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14.017,53
21/02/2025	4334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	14.017,53	
21/02/2025	4334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14.017,53
21/02/2025	4334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	14.017,53	
21/02/2025	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14.017,53
21/02/2025	4334	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		717,97
21/02/2025	4334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	717,97	
21/02/2025	4334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		717,97
21/02/2025	4334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	717,97	
21/02/2025	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		717,97
21/02/2025	4334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	717,97	
21/02/2025	4334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		717,97
21/02/2025	4334	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		115,86
21/02/2025	4334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	115,86	
21/02/2025	4334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		115,86
21/02/2025	4334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	115,86	
21/02/2025	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		115,86
21/02/2025	4334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	115,86	
21/02/2025	4334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		115,86

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210104000000).		
21/02/2025	4334	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		530,17
21/02/2025	4334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	530,17	
21/02/2025	4334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		530,17
21/02/2025	4334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	530,17	
21/02/2025	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		530,17
21/02/2025	4334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	530,17	
21/02/2025	4334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		530,17
21/02/2025	4334	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		242,01
21/02/2025	4334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	242,01	
21/02/2025	4334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		242,01
21/02/2025	4334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	242,01	
21/02/2025	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		242,01
21/02/2025	4334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	242,01	
21/02/2025	4334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		242,01
21/02/2025	4334	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		114,66
21/02/2025	4334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	114,66	
21/02/2025	4334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		114,66
21/02/2025	4334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	114,66	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
21/02/2025	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		114,66
21/02/2025	4334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	114,66	
21/02/2025	4334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		114,66
21/02/2025	4334	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		45,08
21/02/2025	4334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	45,08	
21/02/2025	4334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		45,08
21/02/2025	4334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	45,08	
21/02/2025	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		45,08
21/02/2025	4334	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,42
21/02/2025	4334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,42	
21/02/2025	4334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,42
21/02/2025	4334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,42	
21/02/2025	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,42
21/02/2025	4334	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		97,58
21/02/2025	4334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	97,58	
21/02/2025	4334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		97,58
21/02/2025	4334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	97,58	
21/02/2025	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		97,58
21/02/2025	4334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	97,58	
21/02/2025	4334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		97,58
21/02/2025	4334	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		138,65

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	138,65	
21/02/2025	4334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		138,65
21/02/2025	4334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	138,65	
21/02/2025	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		138,65
21/02/2025	4334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	138,65	
21/02/2025	4334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		138,65
21/02/2025	4334	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.081,44
21/02/2025	4334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.081,44	
21/02/2025	4334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.081,44
21/02/2025	4334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.081,44	
21/02/2025	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.081,44
21/02/2025	4335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27.176,90	
21/02/2025	4335	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		7.704,14
21/02/2025	4335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	7.704,14	
21/02/2025	4335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		7.704,14
21/02/2025	4335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	7.704,14	
21/02/2025	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		7.704,14
21/02/2025	4335	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		412,79
21/02/2025	4335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	412,79	
21/02/2025	4335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		412,79

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	412,79	
21/02/2025	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		412,79
21/02/2025	4335	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	412,79	
21/02/2025	4335	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		412,79
21/02/2025	4335	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		41,69
21/02/2025	4335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	41,69	
21/02/2025	4335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		41,69
21/02/2025	4335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	41,69	
21/02/2025	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		41,69
21/02/2025	4335	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	41,69	
21/02/2025	4335	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		41,69
21/02/2025	4335	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		194,92
21/02/2025	4335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	194,92	
21/02/2025	4335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		194,92
21/02/2025	4335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	194,92	
21/02/2025	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		194,92
21/02/2025	4335	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.400,00
21/02/2025	4335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.400,00	
21/02/2025	4335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125301000000).		
21/02/2025	4335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.400,00	
21/02/2025	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.400,00
21/02/2025	4335	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		900,61
21/02/2025	4335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	900,61	
21/02/2025	4335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		900,61
21/02/2025	4335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	900,61	
21/02/2025	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		900,61
21/02/2025	4335	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	900,61	
21/02/2025	4335	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		900,61
21/02/2025	4335	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.950,58
21/02/2025	4335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.950,58	
21/02/2025	4335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.950,58
21/02/2025	4335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.950,58	
21/02/2025	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.950,58
21/02/2025	4335	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.223,83
21/02/2025	4335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.223,83	
21/02/2025	4335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.223,83
21/02/2025	4335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.223,83	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
21/02/2025	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.223,83
21/02/2025	4335	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.223,83	
21/02/2025	4335	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.223,83
21/02/2025	4335	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		58,49
21/02/2025	4335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	58,49	
21/02/2025	4335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		58,49
21/02/2025	4335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	58,49	
21/02/2025	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		58,49
21/02/2025	4335	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	58,49	
21/02/2025	4335	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		58,49
21/02/2025	4335	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		602,67
21/02/2025	4335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	602,67	
21/02/2025	4335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		602,67
21/02/2025	4335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	602,67	
21/02/2025	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		602,67
21/02/2025	4335	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	602,67	
21/02/2025	4335	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		602,67
21/02/2025	4335	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.430,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.430,10	
21/02/2025	4335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.430,10
21/02/2025	4335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.430,10	
21/02/2025	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.430,10
21/02/2025	4335	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.430,10	
21/02/2025	4335	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.430,10
21/02/2025	4335	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		258,80
21/02/2025	4335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	258,80	
21/02/2025	4335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		258,80
21/02/2025	4335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	258,80	
21/02/2025	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		258,80
21/02/2025	4335	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	258,80	
21/02/2025	4335	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		258,80
21/02/2025	4335	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		7,04
21/02/2025	4335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	7,04	
21/02/2025	4335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		7,04
21/02/2025	4335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	7,04	
21/02/2025	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		7,04
21/02/2025	4335	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,05

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1,05	
21/02/2025	4335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,05
21/02/2025	4335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1,05	
21/02/2025	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,05
21/02/2025	4335	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1,05	
21/02/2025	4335	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,05
21/02/2025	4335	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.990,19
21/02/2025	4335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.990,19	
21/02/2025	4335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.990,19
21/02/2025	4335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.990,19	
21/02/2025	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.990,19
21/02/2025	4336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.894,72	
21/02/2025	4336	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		742,04
21/02/2025	4336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	742,04	
21/02/2025	4336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		742,04
21/02/2025	4336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	742,04	
21/02/2025	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		742,04
21/02/2025	4336	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		192,98
21/02/2025	4336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	192,98	
21/02/2025	4336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		192,98

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	192,98	
21/02/2025	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		192,98
21/02/2025	4336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	192,98	
21/02/2025	4336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		192,98
21/02/2025	4336	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		109,06
21/02/2025	4336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	109,06	
21/02/2025	4336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		109,06
21/02/2025	4336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	109,06	
21/02/2025	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		109,06
21/02/2025	4336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	109,06	
21/02/2025	4336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		109,06
21/02/2025	4336	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		21,45
21/02/2025	4336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	21,45	
21/02/2025	4336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		21,45
21/02/2025	4336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	21,45	
21/02/2025	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		21,45
21/02/2025	4336	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		425,10
21/02/2025	4336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	425,10	
21/02/2025	4336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		425,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
21/02/2025	4336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	425,10	
21/02/2025	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		425,10
21/02/2025	4336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	425,10	
21/02/2025	4336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		425,10
21/02/2025	4336	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.196,32
21/02/2025	4336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.196,32	
21/02/2025	4336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.196,32
21/02/2025	4336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.196,32	
21/02/2025	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.196,32
21/02/2025	4336	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.318,99
21/02/2025	4336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.318,99	
21/02/2025	4336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.318,99
21/02/2025	4336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.318,99	
21/02/2025	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.318,99
21/02/2025	4336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.318,99	
21/02/2025	4336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.318,99
21/02/2025	4336	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		247,30
21/02/2025	4336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	247,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		247,30
21/02/2025	4336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	247,30	
21/02/2025	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		247,30
21/02/2025	4336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	247,30	
21/02/2025	4336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		247,30
21/02/2025	4336	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.103,72
21/02/2025	4336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.103,72	
21/02/2025	4336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.103,72
21/02/2025	4336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.103,72	
21/02/2025	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.103,72
21/02/2025	4336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.103,72	
21/02/2025	4336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.103,72
21/02/2025	4336	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
21/02/2025	4336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
21/02/2025	4336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
21/02/2025	4336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
21/02/2025	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
21/02/2025	4336	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		934,73
21/02/2025	4336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	934,73	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		934,73
21/02/2025	4336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	934,73	
21/02/2025	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		934,73
21/02/2025	4336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	934,73	
21/02/2025	4336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		934,73
21/02/2025	4336	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		35,91
21/02/2025	4336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	35,91	
21/02/2025	4336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		35,91
21/02/2025	4336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	35,91	
21/02/2025	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		35,91
21/02/2025	4336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	35,91	
21/02/2025	4336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		35,91
21/02/2025	4336	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		166,71
21/02/2025	4336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	166,71	
21/02/2025	4336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		166,71
21/02/2025	4336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	166,71	
21/02/2025	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		166,71
21/02/2025	4336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	166,71	
21/02/2025	4336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		166,71

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
21/02/2025	4336	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		9,18
21/02/2025	4336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	9,18	
21/02/2025	4336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		9,18
21/02/2025	4336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	9,18	
21/02/2025	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		9,18
21/02/2025	4336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	9,18	
21/02/2025	4336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		9,18
21/02/2025	4336	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		91,65
21/02/2025	4336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	91,65	
21/02/2025	4336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		91,65
21/02/2025	4336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	91,65	
21/02/2025	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		91,65
21/02/2025	4336	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.263,68
21/02/2025	4336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.263,68	
21/02/2025	4336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.263,68
21/02/2025	4336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.263,68	
21/02/2025	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.263,68
21/02/2025	4337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.472,28	
21/02/2025	4337	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		665,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	665,30	
21/02/2025	4337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		665,30
21/02/2025	4337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	665,30	
21/02/2025	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		665,30
21/02/2025	4337	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		671,24
21/02/2025	4337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	671,24	
21/02/2025	4337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		671,24
21/02/2025	4337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	671,24	
21/02/2025	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		671,24
21/02/2025	4337	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	671,24	
21/02/2025	4337	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		671,24
21/02/2025	4337	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		241,79
21/02/2025	4337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	241,79	
21/02/2025	4337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		241,79
21/02/2025	4337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	241,79	
21/02/2025	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		241,79
21/02/2025	4337	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	241,79	
21/02/2025	4337	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		241,79
21/02/2025	4337	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,93

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,93	
21/02/2025	4337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,93
21/02/2025	4337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,93	
21/02/2025	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,93
21/02/2025	4337	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		391,37
21/02/2025	4337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	391,37	
21/02/2025	4337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		391,37
21/02/2025	4337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	391,37	
21/02/2025	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		391,37
21/02/2025	4337	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	391,37	
21/02/2025	4337	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		391,37
21/02/2025	4337	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.183,18
21/02/2025	4337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16.183,18	
21/02/2025	4337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.183,18
21/02/2025	4337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16.183,18	
21/02/2025	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.183,18
21/02/2025	4337	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.275,38
21/02/2025	4337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.275,38	
21/02/2025	4337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		2.275,38

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
21/02/2025	4337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.275,38	
21/02/2025	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.275,38
21/02/2025	4337	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.275,38	
21/02/2025	4337	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.275,38
21/02/2025	4337	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		7,65
21/02/2025	4337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	7,65	
21/02/2025	4337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		7,65
21/02/2025	4337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	7,65	
21/02/2025	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		7,65
21/02/2025	4337	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	7,65	
21/02/2025	4337	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		7,65
21/02/2025	4337	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		215,41
21/02/2025	4337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	215,41	
21/02/2025	4337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		215,41
21/02/2025	4337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	215,41	
21/02/2025	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		215,41
21/02/2025	4337	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	215,41	
21/02/2025	4337	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		215,41

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4337	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.126,42
21/02/2025	4337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.126,42	
21/02/2025	4337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.126,42
21/02/2025	4337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.126,42	
21/02/2025	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.126,42
21/02/2025	4337	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.126,42	
21/02/2025	4337	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.126,42
21/02/2025	4337	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		280,90
21/02/2025	4337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	280,90	
21/02/2025	4337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		280,90
21/02/2025	4337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	280,90	
21/02/2025	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		280,90
21/02/2025	4337	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	280,90	
21/02/2025	4337	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		280,90
21/02/2025	4337	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		12,59
21/02/2025	4337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	12,59	
21/02/2025	4337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		12,59
21/02/2025	4337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	12,59	
21/02/2025	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		12,59

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4337	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,42
21/02/2025	4337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	0,42	
21/02/2025	4337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,42
21/02/2025	4337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	0,42	
21/02/2025	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,42
21/02/2025	4337	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		153,70
21/02/2025	4337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	153,70	
21/02/2025	4337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		153,70
21/02/2025	4337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	153,70	
21/02/2025	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		153,70
21/02/2025	4337	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	153,70	
21/02/2025	4337	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		153,70
21/02/2025	4337	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		29,60
21/02/2025	4337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	29,60	
21/02/2025	4337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		29,60
21/02/2025	4337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	29,60	
21/02/2025	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		29,60
21/02/2025	4337	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	29,60	
21/02/2025	4337	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		29,60
21/02/2025	4337	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
21/02/2025	4337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
21/02/2025	4337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
21/02/2025	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
21/02/2025	4338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	59.780,99	
21/02/2025	4338	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.220,14
21/02/2025	4338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.220,14	
21/02/2025	4338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.220,14
21/02/2025	4338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.220,14	
21/02/2025	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.220,14
21/02/2025	4338	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,24
21/02/2025	4338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,24	
21/02/2025	4338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,24
21/02/2025	4338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,24	
21/02/2025	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,24
21/02/2025	4338	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.800,00
21/02/2025	4338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	12.800,00	
21/02/2025	4338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.800,00
21/02/2025	4338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	12.800,00	
21/02/2025	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.800,00
21/02/2025	4338	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		394,76

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
21/02/2025	4338	IPTU - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	394,76	
21/02/2025	4338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		394,76
21/02/2025	4338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	394,76	
21/02/2025	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		394,76
21/02/2025	4338	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	394,76	
21/02/2025	4338	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		394,76
21/02/2025	4338	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		40.836,47
21/02/2025	4338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	40.836,47	
21/02/2025	4338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		40.836,47
21/02/2025	4338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	40.836,47	
21/02/2025	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		40.836,47
21/02/2025	4338	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.299,10
21/02/2025	4338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.299,10	
21/02/2025	4338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.299,10
21/02/2025	4338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.299,10	
21/02/2025	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.299,10
21/02/2025	4338	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.299,10	
21/02/2025	4338	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.299,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4338	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		643,88
21/02/2025	4338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	643,88	
21/02/2025	4338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		643,88
21/02/2025	4338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	643,88	
21/02/2025	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		643,88
21/02/2025	4338	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		303,42
21/02/2025	4338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	303,42	
21/02/2025	4338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		303,42
21/02/2025	4338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	303,42	
21/02/2025	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		303,42
21/02/2025	4338	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	303,42	
21/02/2025	4338	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		303,42
21/02/2025	4338	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		56,99
21/02/2025	4338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	56,99	
21/02/2025	4338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		56,99
21/02/2025	4338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	56,99	
21/02/2025	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		56,99
21/02/2025	4338	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	56,99	
21/02/2025	4338	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		56,99

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
21/02/2025	4338	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		638,55
21/02/2025	4338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	638,55	
21/02/2025	4338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		638,55
21/02/2025	4338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	638,55	
21/02/2025	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		638,55
21/02/2025	4338	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		116,14
21/02/2025	4338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	116,14	
21/02/2025	4338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		116,14
21/02/2025	4338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	116,14	
21/02/2025	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		116,14
21/02/2025	4338	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	116,14	
21/02/2025	4338	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		116,14
21/02/2025	4338	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84
21/02/2025	4338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,84	
21/02/2025	4338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84
21/02/2025	4338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,84	
21/02/2025	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84
21/02/2025	4338	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,84	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4338	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84
21/02/2025	4338	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		9,66
21/02/2025	4338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	9,66	
21/02/2025	4338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		9,66
21/02/2025	4338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	9,66	
21/02/2025	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		9,66
21/02/2025	4338	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		430,80
21/02/2025	4338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	430,80	
21/02/2025	4338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		430,80
21/02/2025	4338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	430,80	
21/02/2025	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		430,80
21/02/2025	4339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	58.550,38	
21/02/2025	4339	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		396,50
21/02/2025	4339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	396,50	
21/02/2025	4339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		396,50
21/02/2025	4339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	396,50	
21/02/2025	4339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		396,50
21/02/2025	4339	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		31,20
21/02/2025	4339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	31,20	
21/02/2025	4339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		31,20
21/02/2025	4339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	31,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
21/02/2025	4339	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		31,20
21/02/2025	4339	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		21.740,00
21/02/2025	4339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	21.740,00	
21/02/2025	4339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		21.740,00
21/02/2025	4339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	21.740,00	
21/02/2025	4339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		21.740,00
21/02/2025	4339	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		183,64
21/02/2025	4339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	183,64	
21/02/2025	4339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		183,64
21/02/2025	4339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	183,64	
21/02/2025	4339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		183,64
21/02/2025	4339	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	183,64	
21/02/2025	4339	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		183,64
21/02/2025	4339	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		33.746,38
21/02/2025	4339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	33.746,38	
21/02/2025	4339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		33.746,38
21/02/2025	4339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	33.746,38	
21/02/2025	4339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		33.746,38

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4339	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		163,34
21/02/2025	4339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	163,34	
21/02/2025	4339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		163,34
21/02/2025	4339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	163,34	
21/02/2025	4339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		163,34
21/02/2025	4339	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	163,34	
21/02/2025	4339	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		163,34
21/02/2025	4339	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		134,38
21/02/2025	4339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	134,38	
21/02/2025	4339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		134,38
21/02/2025	4339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	134,38	
21/02/2025	4339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		134,38
21/02/2025	4339	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.154,94
21/02/2025	4339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.154,94	
21/02/2025	4339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.154,94
21/02/2025	4339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.154,94	
21/02/2025	4339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.154,94
21/02/2025	4340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	83.465,46	
21/02/2025	4340	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		314,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	314,48	
21/02/2025	4340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		314,48
21/02/2025	4340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	314,48	
21/02/2025	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		314,48
21/02/2025	4340	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.086,37
21/02/2025	4340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.086,37	
21/02/2025	4340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.086,37
21/02/2025	4340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.086,37	
21/02/2025	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.086,37
21/02/2025	4340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.086,37	
21/02/2025	4340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.086,37
21/02/2025	4340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		58,77
21/02/2025	4340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	58,77	
21/02/2025	4340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		58,77
21/02/2025	4340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	58,77	
21/02/2025	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		58,77
21/02/2025	4340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	58,77	
21/02/2025	4340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		58,77
21/02/2025	4340	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,37

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,37	
21/02/2025	4340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,37
21/02/2025	4340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,37	
21/02/2025	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,37
21/02/2025	4340	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.676,55
21/02/2025	4340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.676,55	
21/02/2025	4340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.676,55
21/02/2025	4340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.676,55	
21/02/2025	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.676,55
21/02/2025	4340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		202,20
21/02/2025	4340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	202,20	
21/02/2025	4340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		202,20
21/02/2025	4340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	202,20	
21/02/2025	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		202,20
21/02/2025	4340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	202,20	
21/02/2025	4340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		202,20
21/02/2025	4340	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		75.154,85
21/02/2025	4340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	75.154,85	
21/02/2025	4340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		75.154,85

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
21/02/2025	4340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	75.154,85	
21/02/2025	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		75.154,85
21/02/2025	4340	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		605,40
21/02/2025	4340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	605,40	
21/02/2025	4340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		605,40
21/02/2025	4340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	605,40	
21/02/2025	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		605,40
21/02/2025	4340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	605,40	
21/02/2025	4340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		605,40
21/02/2025	4340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		246,02
21/02/2025	4340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	246,02	
21/02/2025	4340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		246,02
21/02/2025	4340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	246,02	
21/02/2025	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		246,02
21/02/2025	4340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	246,02	
21/02/2025	4340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		246,02
21/02/2025	4340	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.207,78
21/02/2025	4340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.207,78	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.207,78
21/02/2025	4340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.207,78	
21/02/2025	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.207,78
21/02/2025	4340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.207,78	
21/02/2025	4340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.207,78
21/02/2025	4340	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		186,46
21/02/2025	4340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	186,46	
21/02/2025	4340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		186,46
21/02/2025	4340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	186,46	
21/02/2025	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		186,46
21/02/2025	4340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	186,46	
21/02/2025	4340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		186,46
21/02/2025	4340	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		71,81
21/02/2025	4340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	71,81	
21/02/2025	4340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		71,81
21/02/2025	4340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	71,81	
21/02/2025	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		71,81
21/02/2025	4340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	71,81	
21/02/2025	4340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		71,81

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,41
21/02/2025	4340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	27,41	
21/02/2025	4340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,41
21/02/2025	4340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	27,41	
21/02/2025	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,41
21/02/2025	4340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	27,41	
21/02/2025	4340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,41
21/02/2025	4340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		9,84
21/02/2025	4340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	9,84	
21/02/2025	4340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		9,84
21/02/2025	4340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	9,84	
21/02/2025	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		9,84
21/02/2025	4340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	9,84	
21/02/2025	4340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		9,84
21/02/2025	4340	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		90,15
21/02/2025	4340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	90,15	
21/02/2025	4340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		90,15
21/02/2025	4340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	90,15	
21/02/2025	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		90,15

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
21/02/2025	4340	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		7,22
21/02/2025	4340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	7,22	
21/02/2025	4340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		7,22
21/02/2025	4340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	7,22	
21/02/2025	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		7,22
21/02/2025	4340	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.519,78
21/02/2025	4340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.519,78	
21/02/2025	4340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.519,78
21/02/2025	4340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.519,78	
21/02/2025	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.519,78
21/02/2025	4341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	310.364,91	
21/02/2025	4341	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.087,77
21/02/2025	4341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.087,77	
21/02/2025	4341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.087,77
21/02/2025	4341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.087,77	
21/02/2025	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.087,77
21/02/2025	4341	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3.539,40
21/02/2025	4341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	3.539,40	
21/02/2025	4341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3.539,40
21/02/2025	4341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	3.539,40	
21/02/2025	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		3.539,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
21/02/2025	4341	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	3.539,40	
21/02/2025	4341	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3.539,40
21/02/2025	4341	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.000,00
21/02/2025	4341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.000,00	
21/02/2025	4341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.000,00
21/02/2025	4341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.000,00	
21/02/2025	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.000,00
21/02/2025	4341	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		151,88
21/02/2025	4341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	151,88	
21/02/2025	4341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		151,88
21/02/2025	4341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	151,88	
21/02/2025	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		151,88
21/02/2025	4341	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	151,88	
21/02/2025	4341	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		151,88
21/02/2025	4341	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		299.668,08
21/02/2025	4341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	299.668,08	
21/02/2025	4341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		299.668,08
21/02/2025	4341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	299.668,08	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4341	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		299.668,08
21/02/2025	4341	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		449,28
21/02/2025	4341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	449,28	
21/02/2025	4341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		449,28
21/02/2025	4341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	449,28	
21/02/2025	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		449,28
21/02/2025	4341	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	449,28	
21/02/2025	4341	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		449,28
21/02/2025	4341	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		110,50
21/02/2025	4341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	110,50	
21/02/2025	4341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		110,50
21/02/2025	4341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	110,50	
21/02/2025	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		110,50
21/02/2025	4341	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	110,50	
21/02/2025	4341	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		110,50
21/02/2025	4341	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		426,44
21/02/2025	4341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	426,44	
21/02/2025	4341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		426,44

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	426,44	
21/02/2025	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		426,44
21/02/2025	4341	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	426,44	
21/02/2025	4341	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		426,44
21/02/2025	4341	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		191,68
21/02/2025	4341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	191,68	
21/02/2025	4341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		191,68
21/02/2025	4341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	191,68	
21/02/2025	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		191,68
21/02/2025	4341	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		183,80
21/02/2025	4341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	183,80	
21/02/2025	4341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		183,80
21/02/2025	4341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	183,80	
21/02/2025	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		183,80
21/02/2025	4341	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	183,80	
21/02/2025	4341	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		183,80
21/02/2025	4341	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		68,06
21/02/2025	4341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	68,06	
21/02/2025	4341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		68,06

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
21/02/2025	4341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	68,06	
21/02/2025	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		68,06
21/02/2025	4341	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	68,06	
21/02/2025	4341	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		68,06
21/02/2025	4341	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		320,78
21/02/2025	4341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	320,78	
21/02/2025	4341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		320,78
21/02/2025	4341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	320,78	
21/02/2025	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		320,78
21/02/2025	4341	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		233,99
21/02/2025	4341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	233,99	
21/02/2025	4341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		233,99
21/02/2025	4341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	233,99	
21/02/2025	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		233,99
21/02/2025	4341	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	233,99	
21/02/2025	4341	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		233,99
21/02/2025	4341	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		280,50
21/02/2025	4341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	280,50	
21/02/2025	4341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		280,50
21/02/2025	4341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	280,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		280,50
21/02/2025	4341	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	280,50	
21/02/2025	4341	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		280,50
21/02/2025	4341	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		646,20
21/02/2025	4341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	646,20	
21/02/2025	4341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		646,20
21/02/2025	4341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	646,20	
21/02/2025	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		646,20
21/02/2025	4341	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		6,55
21/02/2025	4341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	6,55	
21/02/2025	4341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		6,55
21/02/2025	4341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	6,55	
21/02/2025	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		6,55
21/02/2025	4342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/02.		52.869,68
21/02/2025	4342	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	52.869,68	
21/02/2025	4342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		52.869,68
21/02/2025	4342	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	52.869,68	
21/02/2025	4342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		52.869,68
21/02/2025	4342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	52.869,68	
21/02/2025	4342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/02.	264.348,47	
21/02/2025	4342	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		264.348,47

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
21/02/2025	4342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	264.348,47	
21/02/2025	4342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		264.348,47
21/02/2025	4342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	264.348,47	
21/02/2025	4342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		264.348,47
21/02/2025	4343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.895,13	
21/02/2025	4343	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.895,13
21/02/2025	4343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.895,13	
21/02/2025	4343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.895,13
21/02/2025	4343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.895,13	
21/02/2025	4343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.895,13
21/02/2025	4344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.658,24	
21/02/2025	4344	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.658,24
21/02/2025	4344	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.658,24	
21/02/2025	4344	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.658,24
21/02/2025	4344	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.658,24	
21/02/2025	4344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.658,24
21/02/2025	4345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - COMPRA FOLHA PAGAMENTO CONTRATO 61/2020.	9.858,15	
21/02/2025	4345	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		9.858,15

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	4345	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	9.858,15	
21/02/2025	4345	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		9.858,15
21/02/2025	4345	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	9.858,15	
21/02/2025	4345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		9.858,15
21/02/2025	4346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 239.		1.895,13
21/02/2025	4346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 239.	1.895,13	
21/02/2025	4346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 239.		1.895,13
21/02/2025	4346	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.895,13	
21/02/2025	4346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.895,13
21/02/2025	4346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.895,13	
21/02/2025	4347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 240.		1.658,24
21/02/2025	4347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 240.	1.658,24	
21/02/2025	4347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 240.		1.658,24
21/02/2025	4347	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.658,24	
21/02/2025	4347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.658,24
21/02/2025	4347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.658,24	
21/02/2025	4348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		600.000,00
21/02/2025	4348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	600.000,00	
21/02/2025	4348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		600.000,00
21/02/2025	4348	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL ICMS BB), CONTA	600.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
21/02/2025	4349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Caixa Econômica Federal: 000002 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58.988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL HONOR SUC BB), CONTA DESTINO 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		220,26
21/02/2025	4349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Caixa Econômica Federal: 000002 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58.988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL HONOR SUC BB), CONTA DESTINO 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	220,26	
21/02/2025	4350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 11/2025 ref. a Prestação de serviços	16.400,00	
21/02/2025	4350	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 11/2025 ref. a Prestação de serviços		16.400,00
21/02/2025	4351	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços	225.742,50	
21/02/2025	4351	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços		225.742,50
21/02/2025	4352	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 82/2024 ref. a Contratação de serviços	89.159,00	
21/02/2025	4352	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 82/2024 ref. a Contratação de serviços		89.159,00
21/02/2025	4353	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 84/2024 ref. a Contratação de serviços	305.955,00	
21/02/2025	4353	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 84/2024 ref. a Contratação de serviços		305.955,00
21/02/2025	4354	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 85/2024 ref. a Contratação de serviços	368.215,00	
21/02/2025	4354	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 85/2024 ref. a Contratação de serviços		368.215,00
21/02/2025	4355	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 86/2024 ref. a Contratação de serviços	178.987,00	
21/02/2025	4355	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 86/2024 ref. a Contratação de serviços		178.987,00
21/02/2025	4356	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 87/2024 ref. a Contratação de serviços	113.750,00	
21/02/2025	4356	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 87/2024 ref. a Contratação de serviços		113.750,00
24/02/2025	4357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1425 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM ABA ADESIVA PARA COLAR, NUMERADOS SEQUENCIALMENTE, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A CADEIA DE CUSTÓDIA PARA LACRAR OBJETOS LÍCITOS E ILÍCITOS APREENDIDOS PELA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.960,00	
24/02/2025	4357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1425 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM ABA ADESIVA PARA COLAR, NUMERADOS SEQUENCIALMENTE, PARA SEREM		1.960,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS DURANTE A CADEIA DE CUSTÓDIA PARA LACRAR OBJETOS LÍCITOS E ILÍCITOS APREENDIDOS PELA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
24/02/2025	4357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1425 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM ABA ADESIVA PARA COLAR, NUMERADOS SEQUENCIALMENTE, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A CADEIA DE CUSTÓDIA PARA LACRAR OBJETOS LÍCITOS E ILÍCITOS APREENDIDOS PELA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.960,00	
24/02/2025	4357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1425 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM ABA ADESIVA PARA COLAR, NUMERADOS SEQUENCIALMENTE, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A CADEIA DE CUSTÓDIA PARA LACRAR OBJETOS LÍCITOS E ILÍCITOS APREENDIDOS PELA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.960,00
24/02/2025	4358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1426 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE SALAS DE AULA QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO DE ACESSO DA ESC	1.047,60	
24/02/2025	4358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1426 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE SALAS DE AULA QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO DE ACESSO DA ESC		1.047,60
24/02/2025	4358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1426 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE SALAS DE AULA QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO DE ACESSO DA ESC	1.047,60	
24/02/2025	4358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1426 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE SALAS DE AULA QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO DE ACESSO DA ESC		1.047,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1427 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA GARAGEM MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR..	186,24	
24/02/2025	4359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1427 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA GARAGEM MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR..		186,24
24/02/2025	4359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1427 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA GARAGEM MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR..	186,24	
24/02/2025	4359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1427 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA GARAGEM MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR..		186,24
24/02/2025	4360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1428 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.001,60	
24/02/2025	4360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1428 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.001,60
24/02/2025	4360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1428 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.001,60	
24/02/2025	4360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1428 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.001,60
24/02/2025	4361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1429 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	948,00	
24/02/2025	4361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1429 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		948,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1429 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	948,00	
24/02/2025	4361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1429 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		948,00
24/02/2025	4362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1430 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON E AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.005,00	
24/02/2025	4362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1430 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON E AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.005,00
24/02/2025	4362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1430 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON E AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.005,00	
24/02/2025	4362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1430 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON E AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.005,00
24/02/2025	4363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1431 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA USINAR PINO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	45,84	
24/02/2025	4363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1431 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA USINAR PINO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		45,84
24/02/2025	4363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1431 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA USINAR PINO DA GRADE	45,84	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
24/02/2025	4363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1431 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA USINAR PINO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		45,84
24/02/2025	4364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1432 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	45,84	
24/02/2025	4364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1432 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		45,84
24/02/2025	4364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1432 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	45,84	
24/02/2025	4364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1432 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		45,84
24/02/2025	4365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1433 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	233,12	
24/02/2025	4365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1433 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		233,12
24/02/2025	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1433 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	233,12	
24/02/2025	4365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1433 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		233,12
24/02/2025	4366	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		506,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4366	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
24/02/2025	4366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
24/02/2025	4366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		506,00
24/02/2025	4366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
24/02/2025	4366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		506,00
24/02/2025	4367	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		1.012,00
24/02/2025	4367	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
24/02/2025	4367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
24/02/2025	4367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO		1.012,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		
24/02/2025	4367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
24/02/2025	4367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		1.012,00
24/02/2025	4368	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		1.012,00
24/02/2025	4368	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	
24/02/2025	4368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	
24/02/2025	4368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		1.012,00
24/02/2025	4368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	
24/02/2025	4368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		1.012,00
24/02/2025	4369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4369	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
24/02/2025	4369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
24/02/2025	4369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
24/02/2025	4369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
24/02/2025	4369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
24/02/2025	4369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
24/02/2025	4369	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
24/02/2025	4369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
24/02/2025	4369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
24/02/2025	4369	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4369	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
24/02/2025	4369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
24/02/2025	4369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
24/02/2025	4370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		423,00
24/02/2025	4370	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	423,00	
24/02/2025	4370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	423,00	
24/02/2025	4370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE		423,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		
24/02/2025	4370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	423,00	
24/02/2025	4370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		423,00
24/02/2025	4371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		174,00
24/02/2025	4371	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	174,00	
24/02/2025	4371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	174,00	
24/02/2025	4371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO		174,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		
24/02/2025	4371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	174,00	
24/02/2025	4371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		174,00
24/02/2025	4372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ		116,00
24/02/2025	4372	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ	116,00	
24/02/2025	4372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ	116,00	
24/02/2025	4372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO		116,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ		
24/02/2025	4372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ	116,00	
24/02/2025	4372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ		116,00
24/02/2025	4373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		29,00
24/02/2025	4373	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	29,00	
24/02/2025	4373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	29,00	
24/02/2025	4373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		29,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	29,00	
24/02/2025	4373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		29,00
24/02/2025	4374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,32	
24/02/2025	4374	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,32
24/02/2025	4374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,32	
24/02/2025	4374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,32
24/02/2025	4374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,32	
24/02/2025	4374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,32
24/02/2025	4374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		179,80
24/02/2025	4374	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	179,80	
24/02/2025	4374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE	179,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
24/02/2025	4374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		179,80
24/02/2025	4374	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	179,80	
24/02/2025	4374	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		179,80
24/02/2025	4374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	179,80	
24/02/2025	4374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		179,80
24/02/2025	4375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		254,10
24/02/2025	4375	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	254,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	254,10	
24/02/2025	4375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		254,10
24/02/2025	4375	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	254,10	
24/02/2025	4375	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		254,10
24/02/2025	4375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	254,10	
24/02/2025	4375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		254,10
24/02/2025	4376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, MANJERICÃO, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS		6.028,40
24/02/2025	4376	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, MANJERICÃO, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE,	6.028,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CACAU EM PÓ, GÊNEROS		
24/02/2025	4376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, MANJERICÃO, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS	6.028,40	
24/02/2025	4376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, MANJERICÃO, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS		6.028,40
24/02/2025	4376	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, MANJERICÃO, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS	6.028,40	
24/02/2025	4376	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, MANJERICÃO, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS		6.028,40
24/02/2025	4376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, MANJERICÃO, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS	6.028,40	
24/02/2025	4376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, MANJERICÃO, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS		6.028,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,99	
24/02/2025	4377	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,99
24/02/2025	4377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,99	
24/02/2025	4377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,99
24/02/2025	4377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,99	
24/02/2025	4377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,99
24/02/2025	4377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		498,81
24/02/2025	4377	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	498,81	
24/02/2025	4377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	498,81	
24/02/2025	4377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		498,81
24/02/2025	4377	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	498,81	
24/02/2025	4377	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE,		498,81

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	498,81	
24/02/2025	4377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		498,81
24/02/2025	4378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,23	
24/02/2025	4378	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,23
24/02/2025	4378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,23	
24/02/2025	4378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,23
24/02/2025	4378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,23	
24/02/2025	4378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,23
24/02/2025	4378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		518,99
24/02/2025	4378	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	518,99	
24/02/2025	4378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	518,99	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		518,99
24/02/2025	4378	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	518,99	
24/02/2025	4378	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		518,99
24/02/2025	4378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	518,99	
24/02/2025	4378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		518,99
24/02/2025	4379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 962 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,30	
24/02/2025	4379	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 962 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,30
24/02/2025	4379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 962 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,30	
24/02/2025	4379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 962 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,30
24/02/2025	4379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 962 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,30	
24/02/2025	4379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 962 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		525,04
24/02/2025	4379	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	525,04	
24/02/2025	4379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	525,04	
24/02/2025	4379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		525,04
24/02/2025	4379	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	525,04	
24/02/2025	4379	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		525,04
24/02/2025	4379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	525,04	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		525,04
24/02/2025	4380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,33	
24/02/2025	4380	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,33
24/02/2025	4380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,33	
24/02/2025	4380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,33
24/02/2025	4380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,33	
24/02/2025	4380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,33
24/02/2025	4380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		111,19
24/02/2025	4380	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	111,19	
24/02/2025	4380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	111,19	
24/02/2025	4380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		111,19
24/02/2025	4380	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	111,19	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4380	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		111,19
24/02/2025	4380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	111,19	
24/02/2025	4380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		111,19
24/02/2025	4381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 964 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,80	
24/02/2025	4381	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 964 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,80
24/02/2025	4381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 964 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,80	
24/02/2025	4381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 964 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,80
24/02/2025	4381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 964 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,80	
24/02/2025	4381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 964 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,80
24/02/2025	4381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		482,92
24/02/2025	4381	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	482,92	
24/02/2025	4381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,	482,92	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		482,92
24/02/2025	4381	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	482,92	
24/02/2025	4381	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		482,92
24/02/2025	4381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	482,92	
24/02/2025	4381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		482,92
24/02/2025	4382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,64	
24/02/2025	4382	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,64
24/02/2025	4382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,64	
24/02/2025	4382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,64
24/02/2025	4382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,64	
24/02/2025	4382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,64
24/02/2025	4382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		636,66

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4382	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	636,66	
24/02/2025	4382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	636,66	
24/02/2025	4382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		636,66
24/02/2025	4382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	636,66	
24/02/2025	4382	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		636,66
24/02/2025	4382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS,	636,66	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		636,66
24/02/2025	4383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,79	
24/02/2025	4383	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,79
24/02/2025	4383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,79	
24/02/2025	4383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,79
24/02/2025	4383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,79	
24/02/2025	4383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,79
24/02/2025	4383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		232,48
24/02/2025	4383	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	232,48	
24/02/2025	4383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	232,48	
24/02/2025	4383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS,		232,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4383	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	232,48	
24/02/2025	4383	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		232,48
24/02/2025	4383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	232,48	
24/02/2025	4383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		232,48
24/02/2025	4384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,21	
24/02/2025	4384	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,21
24/02/2025	4384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,21	
24/02/2025	4384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,21
24/02/2025	4384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,21	
24/02/2025	4384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,21
24/02/2025	4384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS,		184,41

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4384	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	184,41	
24/02/2025	4384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	184,41	
24/02/2025	4384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		184,41
24/02/2025	4384	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	184,41	
24/02/2025	4384	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		184,41
24/02/2025	4384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	184,41	
24/02/2025	4384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA,		184,41

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,98	
24/02/2025	4385	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,98
24/02/2025	4385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,98	
24/02/2025	4385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,98
24/02/2025	4385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,98	
24/02/2025	4385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,98
24/02/2025	4385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		331,90
24/02/2025	4385	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	331,90	
24/02/2025	4385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	331,90	
24/02/2025	4385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		331,90
24/02/2025	4385	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	331,90	
24/02/2025	4385	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA,		331,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	331,90	
24/02/2025	4385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		331,90
24/02/2025	4386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,71	
24/02/2025	4386	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,71
24/02/2025	4386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,71	
24/02/2025	4386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,71
24/02/2025	4386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,71	
24/02/2025	4386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,71
24/02/2025	4386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.058,90
24/02/2025	4386	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.058,90	
24/02/2025	4386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.058,90	
24/02/2025	4386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.058,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4386	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.058,90	
24/02/2025	4386	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.058,90
24/02/2025	4386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.058,90	
24/02/2025	4386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.058,90
24/02/2025	4387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,69	
24/02/2025	4387	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,69
24/02/2025	4387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,69	
24/02/2025	4387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,69
24/02/2025	4387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,69	
24/02/2025	4387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,69
24/02/2025	4387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		723,77

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4387	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	723,77	
24/02/2025	4387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	723,77	
24/02/2025	4387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		723,77
24/02/2025	4387	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	723,77	
24/02/2025	4387	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		723,77
24/02/2025	4387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	723,77	
24/02/2025	4387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		723,77
24/02/2025	4388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,48	
24/02/2025	4388	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
24/02/2025	4388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,48	
24/02/2025	4388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,48
24/02/2025	4388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,48	
24/02/2025	4388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,48
24/02/2025	4388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		790,38
24/02/2025	4388	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	790,38	
24/02/2025	4388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	790,38	
24/02/2025	4388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		790,38
24/02/2025	4388	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	790,38	
24/02/2025	4388	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM,		790,38

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	790,38	
24/02/2025	4388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		790,38
24/02/2025	4389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,98	
24/02/2025	4389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,98
24/02/2025	4389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,98	
24/02/2025	4389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,98
24/02/2025	4389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,98	
24/02/2025	4389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,98
24/02/2025	4389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		331,58
24/02/2025	4389	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	331,58	
24/02/2025	4389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	331,58	
24/02/2025	4389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		331,58

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4389	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	331,58	
24/02/2025	4389	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		331,58
24/02/2025	4389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	331,58	
24/02/2025	4389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		331,58
24/02/2025	4390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,58	
24/02/2025	4390	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,58
24/02/2025	4390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,58	
24/02/2025	4390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,58
24/02/2025	4390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,58	
24/02/2025	4390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,58
24/02/2025	4390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		214,60
24/02/2025	4390	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	214,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	214,60	
24/02/2025	4390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		214,60
24/02/2025	4390	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	214,60	
24/02/2025	4390	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		214,60
24/02/2025	4390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	214,60	
24/02/2025	4390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		214,60
24/02/2025	4391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,78	
24/02/2025	4391	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,78
24/02/2025	4391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,78	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2025	4391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,78
24/02/2025	4391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,78	
24/02/2025	4391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,78
24/02/2025	4391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		231,46
24/02/2025	4391	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	231,46	
24/02/2025	4391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	231,46	
24/02/2025	4391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		231,46
24/02/2025	4391	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	231,46	
24/02/2025	4391	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		231,46
24/02/2025	4391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	231,46	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		231,46
24/02/2025	4392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,49	
24/02/2025	4392	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,49
24/02/2025	4392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,49	
24/02/2025	4392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,49
24/02/2025	4392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,49	
24/02/2025	4392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,49
24/02/2025	4392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		457,31
24/02/2025	4392	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	457,31	
24/02/2025	4392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	457,31	
24/02/2025	4392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		457,31
24/02/2025	4392	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS	457,31	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4392	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		457,31
24/02/2025	4392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	457,31	
24/02/2025	4392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		457,31
24/02/2025	4393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		239,85
24/02/2025	4393	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	239,85	
24/02/2025	4393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	239,85	
24/02/2025	4393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		239,85
24/02/2025	4393	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	239,85	
24/02/2025	4393	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		239,85

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	239,85	
24/02/2025	4393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		239,85
24/02/2025	4394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		641,25
24/02/2025	4394	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	641,25	
24/02/2025	4394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	641,25	
24/02/2025	4394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		641,25
24/02/2025	4394	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	641,25	
24/02/2025	4394	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		641,25

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	641,25	
24/02/2025	4394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		641,25
24/02/2025	4395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		566,60
24/02/2025	4395	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	566,60	
24/02/2025	4395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	566,60	
24/02/2025	4395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		566,60
24/02/2025	4395	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	566,60	
24/02/2025	4395	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS		566,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	566,60	
24/02/2025	4395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		566,60
24/02/2025	4396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		343,84
24/02/2025	4396	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	343,84	
24/02/2025	4396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	343,84	
24/02/2025	4396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		343,84
24/02/2025	4396	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	343,84	
24/02/2025	4396	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		343,84

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	343,84	
24/02/2025	4396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		343,84
24/02/2025	4397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.609,20
24/02/2025	4397	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.609,20	
24/02/2025	4397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.609,20	
24/02/2025	4397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.609,20
24/02/2025	4397	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.609,20	
24/02/2025	4397	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM		1.609,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.609,20	
24/02/2025	4397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.609,20
24/02/2025	4398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.123,80
24/02/2025	4398	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.123,80	
24/02/2025	4398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.123,80	
24/02/2025	4398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.123,80
24/02/2025	4398	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.123,80	
24/02/2025	4398	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.123,80
24/02/2025	4398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	1.123,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.123,80
24/02/2025	4399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		160,80
24/02/2025	4399	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	160,80	
24/02/2025	4399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	160,80	
24/02/2025	4399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		160,80
24/02/2025	4399	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	160,80	
24/02/2025	4399	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		160,80
24/02/2025	4399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	160,80	
24/02/2025	4399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,		160,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		257,36
24/02/2025	4400	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	257,36	
24/02/2025	4400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	257,36	
24/02/2025	4400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		257,36
24/02/2025	4400	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	257,36	
24/02/2025	4400	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		257,36
24/02/2025	4400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	257,36	
24/02/2025	4400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		257,36

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		647,20
24/02/2025	4401	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	647,20	
24/02/2025	4401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	647,20	
24/02/2025	4401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		647,20
24/02/2025	4401	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	647,20	
24/02/2025	4401	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		647,20
24/02/2025	4401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	647,20	
24/02/2025	4401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		647,20
24/02/2025	4402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,96
24/02/2025	4402	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	63,96	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,96	
24/02/2025	4402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,96
24/02/2025	4402	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,96	
24/02/2025	4402	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,96
24/02/2025	4402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,96	
24/02/2025	4402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,96
24/02/2025	4403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		322,65
24/02/2025	4403	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	322,65	
24/02/2025	4403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM	322,65	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		322,65
24/02/2025	4403	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	322,65	
24/02/2025	4403	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		322,65
24/02/2025	4403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	322,65	
24/02/2025	4403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		322,65
24/02/2025	4404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		48,16
24/02/2025	4404	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	48,16	
24/02/2025	4404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	48,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
24/02/2025	4404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		48,16
24/02/2025	4404	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	48,16	
24/02/2025	4404	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		48,16
24/02/2025	4404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	48,16	
24/02/2025	4404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		48,16
24/02/2025	4405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		317,59
24/02/2025	4405	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	317,59	
24/02/2025	4405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	317,59	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		317,59
24/02/2025	4405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	317,59	
24/02/2025	4405	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		317,59
24/02/2025	4405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	317,59	
24/02/2025	4405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		317,59
24/02/2025	4406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,97	
24/02/2025	4406	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,97
24/02/2025	4406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,97	
24/02/2025	4406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,97
24/02/2025	4406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,97	
24/02/2025	4406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,97
24/02/2025	4406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,72	
24/02/2025	4406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		3,72

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE			
24/02/2025	4406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,72	
24/02/2025	4406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,72
24/02/2025	4406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,72	
24/02/2025	4406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,72
24/02/2025	4406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		124,10
24/02/2025	4406	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..	124,10	
24/02/2025	4406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..	124,10	
24/02/2025	4406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		124,10
24/02/2025	4406	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..	124,10	
24/02/2025	4406	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		124,10
24/02/2025	4406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da	124,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		
24/02/2025	4406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		124,10
24/02/2025	4407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
24/02/2025	4407	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
24/02/2025	4407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
24/02/2025	4407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
24/02/2025	4407	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
24/02/2025	4407	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
24/02/2025	4407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
24/02/2025	4407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE		1.450,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
24/02/2025	4408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
24/02/2025	4408	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
24/02/2025	4408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
24/02/2025	4408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
24/02/2025	4408	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
24/02/2025	4408	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
24/02/2025	4408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
24/02/2025	4408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
24/02/2025	4409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA		2.276,92

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
24/02/2025	4409	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
24/02/2025	4409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
24/02/2025	4409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
24/02/2025	4409	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
24/02/2025	4409	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
24/02/2025	4409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
24/02/2025	4409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
24/02/2025	4410	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
24/02/2025	4410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
24/02/2025	4410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
24/02/2025	4410	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
24/02/2025	4410	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
24/02/2025	4410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
24/02/2025	4410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
24/02/2025	4411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/01 A 24/02/2025, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE		2.119,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4411	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/01 A 24/02/2025, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE	2.119,40	
24/02/2025	4411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/01 A 24/02/2025, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE	2.119,40	
24/02/2025	4411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/01 A 24/02/2025, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE		2.119,40
24/02/2025	4411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/01 A 24/02/2025, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE	2.119,40	
24/02/2025	4411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/01 A 24/02/2025, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE		2.119,40
24/02/2025	4412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2HR DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CARNAVAL INFANTIL 2025, EVENTO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		298,00
24/02/2025	4412	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2HR DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CARNAVAL INFANTIL 2025, EVENTO	298,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
24/02/2025	4412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2HR DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CARNAVAL INFANTIL 2025, EVENTO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	298,00	
24/02/2025	4412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2HR DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CARNAVAL INFANTIL 2025, EVENTO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		298,00
24/02/2025	4412	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2HR DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CARNAVAL INFANTIL 2025, EVENTO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	298,00	
24/02/2025	4412	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2HR DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CARNAVAL INFANTIL 2025, EVENTO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		298,00
24/02/2025	4412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2HR DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CARNAVAL INFANTIL 2025, EVENTO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	298,00	
24/02/2025	4412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2HR DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CARNAVAL INFANTIL 2025, EVENTO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		298,00
24/02/2025	4413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	141,90	
24/02/2025	4413	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		141,90
24/02/2025	4413	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	141,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADOS A PAGAR			
24/02/2025	4413	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		141,90
24/02/2025	4413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	141,90	
24/02/2025	4413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		141,90
24/02/2025	4413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8344 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.825,00
24/02/2025	4413	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 8344 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.825,00	
24/02/2025	4413	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8344 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.825,00	
24/02/2025	4413	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8344 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.825,00
24/02/2025	4413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8344 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.825,00	
24/02/2025	4413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8344 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.825,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025..		1.980,00
24/02/2025	4414	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025..	1.980,00	
24/02/2025	4414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025..	1.980,00	
24/02/2025	4414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025..		1.980,00
24/02/2025	4414	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025..	1.980,00	
24/02/2025	4414	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025..		1.980,00
24/02/2025	4414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A	1.980,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNHO DE 2025..		
24/02/2025	4414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025..		1.980,00
24/02/2025	4415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
24/02/2025	4415	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
24/02/2025	4415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
24/02/2025	4415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
24/02/2025	4415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
24/02/2025	4415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
24/02/2025	4415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		205,00
24/02/2025	4415	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	205,00	
24/02/2025	4415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	205,00	
24/02/2025	4415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		205,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	205,00	
24/02/2025	4415	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		205,00
24/02/2025	4415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	205,00	
24/02/2025	4415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		205,00
24/02/2025	4416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
24/02/2025	4416	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
24/02/2025	4416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
24/02/2025	4416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
24/02/2025	4416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
24/02/2025	4416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
24/02/2025	4416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		69,90
24/02/2025	4416	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do	69,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
24/02/2025	4416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	69,90	
24/02/2025	4416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		69,90
24/02/2025	4416	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	69,90	
24/02/2025	4416	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		69,90
24/02/2025	4416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	69,90	
24/02/2025	4416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		69,90
24/02/2025	4417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
24/02/2025	4417	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
24/02/2025	4417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
24/02/2025	4417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
24/02/2025	4417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
24/02/2025	4417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		145,00
24/02/2025	4417	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	145,00	
24/02/2025	4417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	145,00	
24/02/2025	4417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		145,00
24/02/2025	4417	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	145,00	
24/02/2025	4417	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS		145,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
24/02/2025	4417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	145,00	
24/02/2025	4417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		145,00
24/02/2025	4418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.905,53	
24/02/2025	4418	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.905,53
24/02/2025	4418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.905,53	
24/02/2025	4418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.905,53
24/02/2025	4418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.905,53	
24/02/2025	4418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.905,53
24/02/2025	4418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		39.698,55
24/02/2025	4418	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	39.698,55	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	39.698,55	
24/02/2025	4418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		39.698,55
24/02/2025	4418	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	39.698,55	
24/02/2025	4418	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		39.698,55
24/02/2025	4418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	39.698,55	
24/02/2025	4418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		39.698,55
24/02/2025	4419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	98,66	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4419	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		98,66
24/02/2025	4419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	98,66	
24/02/2025	4419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		98,66
24/02/2025	4419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	98,66	
24/02/2025	4419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		98,66
24/02/2025	4419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024..		2.055,52
24/02/2025	4419	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024..	2.055,52	
24/02/2025	4419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024..	2.055,52	
24/02/2025	4419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024..		2.055,52
24/02/2025	4419	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024..	2.055,52	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024..		2.055,52
24/02/2025	4419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024..	2.055,52	
24/02/2025	4419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024..		2.055,52
24/02/2025	4420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		164,00
24/02/2025	4420	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	164,00	
24/02/2025	4420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	164,00	
24/02/2025	4420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		164,00
24/02/2025	4420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE	164,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
24/02/2025	4420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		164,00
24/02/2025	4421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		348,70
24/02/2025	4421	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	348,70	
24/02/2025	4421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	348,70	
24/02/2025	4421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		348,70
24/02/2025	4421	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	348,70	
24/02/2025	4421	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		348,70
24/02/2025	4421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	348,70	
24/02/2025	4421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		348,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, TUBOS, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, MANUTENÇÃO DO PARQUINHO E ACADEMIA NA VILA SETE DE JULHO..		2.709,00
24/02/2025	4422	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, TUBOS, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, MANUTENÇÃO DO PARQUINHO E ACADEMIA NA VILA SETE DE JULHO..	2.709,00	
24/02/2025	4422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, TUBOS, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, MANUTENÇÃO DO PARQUINHO E ACADEMIA NA VILA SETE DE JULHO..	2.709,00	
24/02/2025	4422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, TUBOS, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, MANUTENÇÃO DO PARQUINHO E ACADEMIA NA VILA SETE DE JULHO..		2.709,00
24/02/2025	4422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, TUBOS, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, MANUTENÇÃO DO PARQUINHO E ACADEMIA NA VILA SETE DE JULHO..	2.709,00	
24/02/2025	4422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, TUBOS, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, MANUTENÇÃO DO PARQUINHO E ACADEMIA NA VILA SETE DE JULHO..		2.709,00
24/02/2025	4423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA E MONTAGEM DE GRADE PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO..		209,22
24/02/2025	4423	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA E MONTAGEM DE GRADE PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO..	209,22	
24/02/2025	4423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA E MONTAGEM DE GRADE PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE	209,22	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEREU RAMOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO..		
24/02/2025	4423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA E MONTAGEM DE GRADE PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO..		209,22
24/02/2025	4423	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA E MONTAGEM DE GRADE PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO..	209,22	
24/02/2025	4423	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA E MONTAGEM DE GRADE PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO..		209,22
24/02/2025	4423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA E MONTAGEM DE GRADE PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO..	209,22	
24/02/2025	4423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA E MONTAGEM DE GRADE PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO..		209,22
24/02/2025	4424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903007020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA REGIONAL DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOAÇABA/SC..		135,60
24/02/2025	4424	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903007020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA REGIONAL DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOAÇABA/SC..	135,60	
24/02/2025	4424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903007020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA REGIONAL DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOAÇABA/SC..	135,60	
24/02/2025	4424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903007020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA REGIONAL DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOAÇABA/SC..		135,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4424	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903007020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA REGIONAL DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOAÇABA/SC..	135,60	
24/02/2025	4424	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903007020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA REGIONAL DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOAÇABA/SC..		135,60
24/02/2025	4424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903007020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA REGIONAL DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOAÇABA/SC..	135,60	
24/02/2025	4424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903007020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA REGIONAL DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOAÇABA/SC..		135,60
24/02/2025	4425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA RODA, PARAFUSO CRAVO, PORCA EIXO GRADE, TRAVA PORCA EIXO, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, PINO ELÁSTICO, PARAFUSO FRANCÊS, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÂO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONTRAFACA, PARAFUSO, MARRETA OITAVADA, CHAVE COMBINADA, JOGO FACA ROTOR, CONEXÃO MACHO, PARAFUSO ALLEN, FACA CHEIA ENSILADEIRA, NAVALHA CORTE, CRUZE		10.697,74
24/02/2025	4425	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA RODA, PARAFUSO CRAVO, PORCA EIXO GRADE, TRAVA PORCA EIXO, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, PINO ELÁSTICO, PARAFUSO FRANCÊS, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÂO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONTRAFACA, PARAFUSO, MARRETA OITAVADA, CHAVE COMBINADA, JOGO FACA ROTOR, CONEXÃO MACHO, PARAFUSO ALLEN, FACA CHEIA ENSILADEIRA, NAVALHA CORTE, CRUZE	10.697,74	
24/02/2025	4425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA RODA, PARAFUSO CRAVO, PORCA EIXO GRADE, TRAVA PORCA EIXO, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, PINO ELÁSTICO, PARAFUSO FRANCÊS, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÂO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONTRAFACA, PARAFUSO, MARRETA OITAVADA, CHAVE COMBINADA, JOGO FACA ROTOR, CONEXÃO MACHO, PARAFUSO ALLEN, FACA CHEIA ENSILADEIRA, NAVALHA CORTE, CRUZE	10.697,74	
24/02/2025	4425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		10.697,74

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PORCA RODA, PARAFUSO CRAVO, PORCA EIXO GRADE, TRAVA PORCA EIXO, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, PINO ELÁSTICO, PARAFUSO FRANCÊS, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÂO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONTRAFACA, PARAFUSO, MARRETA OITAVADA, CHAVE COMBINADA, JOGO FACA ROTOR, CONEXÃO MACHO, PARAFUSO ALLEN, FACA CHEIA ENSILADEIRA, NAVALHA CORTE, CRUZE		
24/02/2025	4425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA RODA, PARAFUSO CRAVO, PORCA EIXO GRADE, TRAVA PORCA EIXO, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, PINO ELÁSTICO, PARAFUSO FRANCÊS, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÂO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONTRAFACA, PARAFUSO, MARRETA OITAVADA, CHAVE COMBINADA, JOGO FACA ROTOR, CONEXÃO MACHO, PARAFUSO ALLEN, FACA CHEIA ENSILADEIRA, NAVALHA CORTE, CRUZE	10.697,74	
24/02/2025	4425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA RODA, PARAFUSO CRAVO, PORCA EIXO GRADE, TRAVA PORCA EIXO, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, PINO ELÁSTICO, PARAFUSO FRANCÊS, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÂO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONTRAFACA, PARAFUSO, MARRETA OITAVADA, CHAVE COMBINADA, JOGO FACA ROTOR, CONEXÃO MACHO, PARAFUSO ALLEN, FACA CHEIA ENSILADEIRA, NAVALHA CORTE, CRUZE		10.697,74
24/02/2025	4426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,01	
24/02/2025	4426	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,01
24/02/2025	4426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,01	
24/02/2025	4426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,01
24/02/2025	4426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,01	
24/02/2025	4426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,01
24/02/2025	4426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.001,60
24/02/2025	4426	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.001,60	
24/02/2025	4426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	2.001,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.001,60
24/02/2025	4426	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.001,60	
24/02/2025	4426	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.001,60
24/02/2025	4426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.001,60	
24/02/2025	4426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.001,60
24/02/2025	4427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		605,00
24/02/2025	4427	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	605,00	
24/02/2025	4427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	605,00	
24/02/2025	4427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		605,00
24/02/2025	4427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS	605,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
24/02/2025	4427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		605,00
24/02/2025	4428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
24/02/2025	4428	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
24/02/2025	4428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
24/02/2025	4428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
24/02/2025	4428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
24/02/2025	4428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
24/02/2025	4428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		229,68
24/02/2025	4428	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	229,68	
24/02/2025	4428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	229,68	
24/02/2025	4428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		229,68
24/02/2025	4428	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	229,68	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4428	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		229,68
24/02/2025	4428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	229,68	
24/02/2025	4428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		229,68
24/02/2025	4429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,25	
24/02/2025	4429	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,25
24/02/2025	4429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,25	
24/02/2025	4429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,25
24/02/2025	4429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,25	
24/02/2025	4429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,25
24/02/2025	4429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		271,10
24/02/2025	4429	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	271,10	
24/02/2025	4429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	271,10	
24/02/2025	4429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		271,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4429	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	271,10	
24/02/2025	4429	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		271,10
24/02/2025	4429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	271,10	
24/02/2025	4429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		271,10
24/02/2025	4430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1041 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,21	
24/02/2025	4430	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1041 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,21
24/02/2025	4430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1041 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,21	
24/02/2025	4430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1041 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,21
24/02/2025	4430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1041 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,21	
24/02/2025	4430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1041 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,21
24/02/2025	4430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		100,50
24/02/2025	4430	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	100,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	100,50	
24/02/2025	4430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		100,50
24/02/2025	4430	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	100,50	
24/02/2025	4430	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		100,50
24/02/2025	4430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	100,50	
24/02/2025	4430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		100,50
24/02/2025	4431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,47	
24/02/2025	4431	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,47
24/02/2025	4431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,47	
24/02/2025	4431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,47
24/02/2025	4431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,47	
24/02/2025	4431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,47

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		205,90
24/02/2025	4431	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	205,90	
24/02/2025	4431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	205,90	
24/02/2025	4431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		205,90
24/02/2025	4431	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	205,90	
24/02/2025	4431	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		205,90
24/02/2025	4431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	205,90	
24/02/2025	4431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		205,90
24/02/2025	4432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,90	
24/02/2025	4432	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,90
24/02/2025	4432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,90
24/02/2025	4432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,90	
24/02/2025	4432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,90
24/02/2025	4432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		241,25
24/02/2025	4432	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	241,25	
24/02/2025	4432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	241,25	
24/02/2025	4432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		241,25
24/02/2025	4432	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	241,25	
24/02/2025	4432	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		241,25
24/02/2025	4432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	241,25	
24/02/2025	4432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		241,25

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,58	
24/02/2025	4433	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,58
24/02/2025	4433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,58	
24/02/2025	4433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,58
24/02/2025	4433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,58	
24/02/2025	4433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,58
24/02/2025	4433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		215,30
24/02/2025	4433	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	215,30	
24/02/2025	4433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	215,30	
24/02/2025	4433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		215,30
24/02/2025	4433	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	215,30	
24/02/2025	4433	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		215,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	215,30	
24/02/2025	4433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		215,30
24/02/2025	4434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,56	
24/02/2025	4434	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,56
24/02/2025	4434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,56	
24/02/2025	4434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,56
24/02/2025	4434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,56	
24/02/2025	4434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,56
24/02/2025	4434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		129,80
24/02/2025	4434	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	129,80	
24/02/2025	4434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	129,80	
24/02/2025	4434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		129,80
24/02/2025	4434	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	129,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4434	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		129,80
24/02/2025	4434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	129,80	
24/02/2025	4434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		129,80
24/02/2025	4435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,11	
24/02/2025	4435	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,11
24/02/2025	4435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,11	
24/02/2025	4435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,11
24/02/2025	4435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,11	
24/02/2025	4435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,11
24/02/2025	4435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		92,67
24/02/2025	4435	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	92,67	
24/02/2025	4435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	92,67	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		92,67
24/02/2025	4435	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	92,67	
24/02/2025	4435	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		92,67
24/02/2025	4435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	92,67	
24/02/2025	4435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		92,67
24/02/2025	4436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,49	
24/02/2025	4436	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,49
24/02/2025	4436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,49	
24/02/2025	4436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,49
24/02/2025	4436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,49	
24/02/2025	4436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,49
24/02/2025	4436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		207,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4436	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	207,30	
24/02/2025	4436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	207,30	
24/02/2025	4436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		207,30
24/02/2025	4436	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	207,30	
24/02/2025	4436	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		207,30
24/02/2025	4436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	207,30	
24/02/2025	4436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		207,30
24/02/2025	4437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,03	
24/02/2025	4437	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,03
24/02/2025	4437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,03	
24/02/2025	4437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,03
24/02/2025	4437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,03	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,03
24/02/2025	4437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		169,10
24/02/2025	4437	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	169,10	
24/02/2025	4437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	169,10	
24/02/2025	4437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		169,10
24/02/2025	4437	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	169,10	
24/02/2025	4437	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		169,10
24/02/2025	4437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	169,10	
24/02/2025	4437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		169,10
24/02/2025	4438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,91	
24/02/2025	4438	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,91	
24/02/2025	4438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,91
24/02/2025	4438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,91	
24/02/2025	4438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,91
24/02/2025	4438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		325,60
24/02/2025	4438	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	325,60	
24/02/2025	4438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	325,60	
24/02/2025	4438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		325,60
24/02/2025	4438	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	325,60	
24/02/2025	4438	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		325,60
24/02/2025	4438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	325,60	
24/02/2025	4438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		325,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,79	
24/02/2025	4439	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,79
24/02/2025	4439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,79	
24/02/2025	4439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,79
24/02/2025	4439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,79	
24/02/2025	4439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,79
24/02/2025	4439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		66,13
24/02/2025	4439	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	66,13	
24/02/2025	4439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	66,13	
24/02/2025	4439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		66,13
24/02/2025	4439	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	66,13	
24/02/2025	4439	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		66,13

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	66,13	
24/02/2025	4439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		66,13
24/02/2025	4440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,40	
24/02/2025	4440	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,40
24/02/2025	4440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,40	
24/02/2025	4440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,40
24/02/2025	4440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,40	
24/02/2025	4440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,40
24/02/2025	4440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		116,55
24/02/2025	4440	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	116,55	
24/02/2025	4440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	116,55	
24/02/2025	4440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		116,55

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4440	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	116,55	
24/02/2025	4440	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		116,55
24/02/2025	4440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	116,55	
24/02/2025	4440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		116,55
24/02/2025	4441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,04	
24/02/2025	4441	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,04
24/02/2025	4441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,04	
24/02/2025	4441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,04
24/02/2025	4441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,04	
24/02/2025	4441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,04
24/02/2025	4441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		86,56
24/02/2025	4441	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	86,56	
24/02/2025	4441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	86,56	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		86,56
24/02/2025	4441	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	86,56	
24/02/2025	4441	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		86,56
24/02/2025	4441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	86,56	
24/02/2025	4441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		86,56
24/02/2025	4442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,45	
24/02/2025	4442	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,45
24/02/2025	4442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,45	
24/02/2025	4442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,45
24/02/2025	4442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,45	
24/02/2025	4442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,45
24/02/2025	4442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		120,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4442	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	120,48	
24/02/2025	4442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	120,48	
24/02/2025	4442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		120,48
24/02/2025	4442	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	120,48	
24/02/2025	4442	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		120,48
24/02/2025	4442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	120,48	
24/02/2025	4442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		120,48
24/02/2025	4443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,27	
24/02/2025	4443	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,27
24/02/2025	4443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,27	
24/02/2025	4443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,27

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,27	
24/02/2025	4443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,27
24/02/2025	4443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		105,52
24/02/2025	4443	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	105,52	
24/02/2025	4443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	105,52	
24/02/2025	4443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		105,52
24/02/2025	4443	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	105,52	
24/02/2025	4443	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		105,52
24/02/2025	4443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	105,52	
24/02/2025	4443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		105,52
24/02/2025	4444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4444	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
24/02/2025	4444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
24/02/2025	4444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
24/02/2025	4444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
24/02/2025	4444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
24/02/2025	4444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		229,68
24/02/2025	4444	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	229,68	
24/02/2025	4444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	229,68	
24/02/2025	4444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		229,68
24/02/2025	4444	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	229,68	
24/02/2025	4444	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		229,68
24/02/2025	4444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	229,68	
24/02/2025	4444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		229,68

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,14	
24/02/2025	4445	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,14
24/02/2025	4445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,14	
24/02/2025	4445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,14
24/02/2025	4445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,14	
24/02/2025	4445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,14
24/02/2025	4445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		94,99
24/02/2025	4445	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	94,99	
24/02/2025	4445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	94,99	
24/02/2025	4445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		94,99
24/02/2025	4445	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	94,99	
24/02/2025	4445	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		94,99
24/02/2025	4445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	94,99	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		94,99
24/02/2025	4446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,76	
24/02/2025	4446	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,76
24/02/2025	4446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,76	
24/02/2025	4446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,76
24/02/2025	4446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,76	
24/02/2025	4446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,76
24/02/2025	4446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,73
24/02/2025	4446	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,73	
24/02/2025	4446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,73	
24/02/2025	4446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,73
24/02/2025	4446	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,73	
24/02/2025	4446	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		63,73

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,73	
24/02/2025	4446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,73
24/02/2025	4447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,29	
24/02/2025	4447	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,29
24/02/2025	4447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,29	
24/02/2025	4447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,29
24/02/2025	4447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,29	
24/02/2025	4447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,29
24/02/2025	4447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		274,48
24/02/2025	4447	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	274,48	
24/02/2025	4447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	274,48	
24/02/2025	4447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		274,48
24/02/2025	4447	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	274,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4447	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		274,48
24/02/2025	4447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	274,48	
24/02/2025	4447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		274,48
24/02/2025	4448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,90	
24/02/2025	4448	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,90
24/02/2025	4448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,90	
24/02/2025	4448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,90
24/02/2025	4448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,90	
24/02/2025	4448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,90
24/02/2025	4448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		241,28
24/02/2025	4448	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	241,28	
24/02/2025	4448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	241,28	
24/02/2025	4448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		241,28

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4448	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	241,28	
24/02/2025	4448	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		241,28
24/02/2025	4448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	241,28	
24/02/2025	4448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		241,28
24/02/2025	4449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,75	
24/02/2025	4449	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,75
24/02/2025	4449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,75	
24/02/2025	4449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,75
24/02/2025	4449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,75	
24/02/2025	4449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,75
24/02/2025	4449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		145,80
24/02/2025	4449	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	145,80	
24/02/2025	4449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	145,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		145,80
24/02/2025	4449	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	145,80	
24/02/2025	4449	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		145,80
24/02/2025	4449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	145,80	
24/02/2025	4449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		145,80
24/02/2025	4450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,46	
24/02/2025	4450	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,46
24/02/2025	4450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,46	
24/02/2025	4450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,46
24/02/2025	4450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,46	
24/02/2025	4450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,46
24/02/2025	4450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		204,60
24/02/2025	4450	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	204,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	204,60	
24/02/2025	4450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		204,60
24/02/2025	4450	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	204,60	
24/02/2025	4450	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		204,60
24/02/2025	4450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	204,60	
24/02/2025	4450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		204,60
24/02/2025	4451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,31	
24/02/2025	4451	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,31
24/02/2025	4451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,31	
24/02/2025	4451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,31
24/02/2025	4451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,31	
24/02/2025	4451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,31
24/02/2025	4451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		359,36

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4451	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	359,36	
24/02/2025	4451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	359,36	
24/02/2025	4451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		359,36
24/02/2025	4451	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	359,36	
24/02/2025	4451	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		359,36
24/02/2025	4451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	359,36	
24/02/2025	4451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		359,36
24/02/2025	4452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,43	
24/02/2025	4452	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,43
24/02/2025	4452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,43	
24/02/2025	4452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,43

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,43	
24/02/2025	4452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,43
24/02/2025	4452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		369,20
24/02/2025	4452	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	369,20	
24/02/2025	4452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	369,20	
24/02/2025	4452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		369,20
24/02/2025	4452	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	369,20	
24/02/2025	4452	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		369,20
24/02/2025	4452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	369,20	
24/02/2025	4452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		369,20
24/02/2025	4453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,77	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4453	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,77
24/02/2025	4453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,77	
24/02/2025	4453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,77
24/02/2025	4453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,77	
24/02/2025	4453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,77
24/02/2025	4453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,86
24/02/2025	4453	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,86	
24/02/2025	4453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,86	
24/02/2025	4453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,86
24/02/2025	4453	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,86	
24/02/2025	4453	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,86
24/02/2025	4453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,86	
24/02/2025	4453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		63,86

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,21	
24/02/2025	4454	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,21
24/02/2025	4454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,21	
24/02/2025	4454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,21
24/02/2025	4454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,21	
24/02/2025	4454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,21
24/02/2025	4454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		100,50
24/02/2025	4454	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	100,50	
24/02/2025	4454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	100,50	
24/02/2025	4454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		100,50
24/02/2025	4454	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	100,50	
24/02/2025	4454	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		100,50
24/02/2025	4454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	100,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		100,50
24/02/2025	4455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,01	
24/02/2025	4455	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,01
24/02/2025	4455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,01	
24/02/2025	4455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,01
24/02/2025	4455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,01	
24/02/2025	4455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,01
24/02/2025	4455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		84,00
24/02/2025	4455	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	84,00	
24/02/2025	4455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	84,00	
24/02/2025	4455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		84,00
24/02/2025	4455	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	84,00	
24/02/2025	4455	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		84,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	84,00	
24/02/2025	4455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		84,00
24/02/2025	4456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,45	
24/02/2025	4456	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,45
24/02/2025	4456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,45	
24/02/2025	4456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,45
24/02/2025	4456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,45	
24/02/2025	4456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,45
24/02/2025	4456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		204,03
24/02/2025	4456	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	204,03	
24/02/2025	4456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	204,03	
24/02/2025	4456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		204,03
24/02/2025	4456	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	204,03	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4456	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		204,03
24/02/2025	4456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	204,03	
24/02/2025	4456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		204,03
24/02/2025	4457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 821 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
24/02/2025	4457	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 821 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
24/02/2025	4457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 821 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
24/02/2025	4457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 821 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
24/02/2025	4457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 821 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
24/02/2025	4457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 821 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
24/02/2025	4457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		148,77
24/02/2025	4457	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	148,77	
24/02/2025	4457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	148,77	
24/02/2025	4457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		148,77

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4457	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	148,77	
24/02/2025	4457	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		148,77
24/02/2025	4457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	148,77	
24/02/2025	4457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		148,77
24/02/2025	4458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,21	
24/02/2025	4458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,21
24/02/2025	4458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,21	
24/02/2025	4458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,21
24/02/2025	4458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,21	
24/02/2025	4458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,21
24/02/2025	4458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		351,02
24/02/2025	4458	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	351,02	
24/02/2025	4458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	351,02	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		351,02
24/02/2025	4458	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	351,02	
24/02/2025	4458	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		351,02
24/02/2025	4458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	351,02	
24/02/2025	4458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		351,02
24/02/2025	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 764 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		704,78
24/02/2025	4459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	704,78	
24/02/2025	4459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	704,78	
24/02/2025	4459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		704,78

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		704,78
24/02/2025	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 764 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	704,78	
24/02/2025	4459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	704,78	
24/02/2025	4459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 764 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		704,78
24/02/2025	4460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 765 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		762,72
24/02/2025	4460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	762,72	
24/02/2025	4460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	762,72	
24/02/2025	4460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		762,72
24/02/2025	4460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		762,72
24/02/2025	4460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 765 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	762,72	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
24/02/2025	4460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	762,72	
24/02/2025	4460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 765 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		762,72
24/02/2025	4461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 768 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		112,56
24/02/2025	4461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	112,56	
24/02/2025	4461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	112,56	
24/02/2025	4461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		112,56
24/02/2025	4461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 768 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	112,56	
24/02/2025	4461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		112,56
24/02/2025	4461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	112,56	
24/02/2025	4461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 768 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		112,56
24/02/2025	4462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 766 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		497,02
24/02/2025	4462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	497,02	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	497,02	
24/02/2025	4462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		497,02
24/02/2025	4462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 766 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	497,02	
24/02/2025	4462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		497,02
24/02/2025	4462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	497,02	
24/02/2025	4462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 766 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		497,02
24/02/2025	4463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 767 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		223,21
24/02/2025	4463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, RABANETE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	223,21	
24/02/2025	4463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, RABANETE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	223,21	
24/02/2025	4463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA,		223,21

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RABANETE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 767 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	223,21	
24/02/2025	4463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, RABANETE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		223,21
24/02/2025	4463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, RABANETE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	223,21	
24/02/2025	4463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 767 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		223,21
24/02/2025	4464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 763 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		502,74
24/02/2025	4464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	502,74	
24/02/2025	4464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	502,74	
24/02/2025	4464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		502,74
24/02/2025	4464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		502,74
24/02/2025	4464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 763 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	502,74	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
24/02/2025	4464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	502,74	
24/02/2025	4464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 763 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		502,74
24/02/2025	4465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 770 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		326,58
24/02/2025	4465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	326,58	
24/02/2025	4465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	326,58	
24/02/2025	4465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		326,58
24/02/2025	4465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 770 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	326,58	
24/02/2025	4465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		326,58
24/02/2025	4465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	326,58	
24/02/2025	4465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 770 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		326,58

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 771 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		519,63
24/02/2025	4466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	519,63	
24/02/2025	4466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	519,63	
24/02/2025	4466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		519,63
24/02/2025	4466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		519,63
24/02/2025	4466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 771 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	519,63	
24/02/2025	4466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	519,63	
24/02/2025	4466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 771 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		519,63
24/02/2025	4467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 774 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		272,50
24/02/2025	4467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	272,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	272,50	
24/02/2025	4467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		272,50
24/02/2025	4467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 774 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	272,50	
24/02/2025	4467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		272,50
24/02/2025	4467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	272,50	
24/02/2025	4467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 774 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		272,50
24/02/2025	4468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 772 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		531,02
24/02/2025	4468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	531,02	
24/02/2025	4468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	531,02	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		531,02
24/02/2025	4468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		531,02
24/02/2025	4468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 772 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	531,02	
24/02/2025	4468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	531,02	
24/02/2025	4468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 772 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		531,02
24/02/2025	4469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 773 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		611,21
24/02/2025	4469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	611,21	
24/02/2025	4469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	611,21	
24/02/2025	4469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		611,21
24/02/2025	4469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 773 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	611,21	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
24/02/2025	4469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		611,21
24/02/2025	4469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	611,21	
24/02/2025	4469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 773 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		611,21
24/02/2025	4470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 769 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		236,82
24/02/2025	4470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	236,82	
24/02/2025	4470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	236,82	
24/02/2025	4470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		236,82
24/02/2025	4470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		236,82
24/02/2025	4470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 769 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	236,82	
24/02/2025	4470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	236,82	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 769 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		236,82
24/02/2025	4471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 776 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		398,64
24/02/2025	4471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	398,64	
24/02/2025	4471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	398,64	
24/02/2025	4471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		398,64
24/02/2025	4471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		398,64
24/02/2025	4471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 776 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	398,64	
24/02/2025	4471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	398,64	
24/02/2025	4471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 776 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		398,64
24/02/2025	4472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 777 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		260,33

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	260,33	
24/02/2025	4472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	260,33	
24/02/2025	4472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		260,33
24/02/2025	4472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 777 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	260,33	
24/02/2025	4472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		260,33
24/02/2025	4472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	260,33	
24/02/2025	4472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 777 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		260,33
24/02/2025	4473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 611 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		177,78
24/02/2025	4473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO - ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E SAÍDA RESERVATÓRIO EACOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIVA	177,78	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO - ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E SAÍDA RESERVATÓRIO EACOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIVA	177,78	
24/02/2025	4473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO - ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E SAÍDA RESERVATÓRIO EACOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIVA		177,78
24/02/2025	4473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO - ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E SAÍDA RESERVATÓRIO EACOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIVA		177,78
24/02/2025	4473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 611 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.	177,78	
24/02/2025	4473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO - ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E SAÍDA RESERVATÓRIO EACOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIVA	177,78	
24/02/2025	4473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 611 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		177,78
24/02/2025	4474	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 778 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		117,16
24/02/2025	4474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	117,16	
24/02/2025	4474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	117,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACATE, ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		117,16
24/02/2025	4474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		117,16
24/02/2025	4474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 778 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	117,16	
24/02/2025	4474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	117,16	
24/02/2025	4474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 778 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		117,16
24/02/2025	4475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 610 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		177,78
24/02/2025	4475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI VERDES CAMPOS E SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI MUNDO COLORIDO. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIVA - SMEWW 9223B 3 FERRO TOTAL.	177,78	
24/02/2025	4475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI VERDES CAMPOS E SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI MUNDO COLORIDO. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIVA - SMEWW 9223B 3 FERRO TOTAL.	177,78	
24/02/2025	4475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI VERDES		177,78

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPOS E SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI MUNDO COLORIDO. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIVA - SMEWW 9223B 3 FERRO TOTAL.		
24/02/2025	4475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 610 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.	177,78	
24/02/2025	4475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI VERDES CAMPOS E SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI MUNDO COLORIDO. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIVA - SMEWW 9223B 3 FERRO TOTAL.		177,78
24/02/2025	4475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI VERDES CAMPOS E SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI MUNDO COLORIDO. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIVA - SMEWW 9223B 3 FERRO TOTAL.	177,78	
24/02/2025	4475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 610 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		177,78
24/02/2025	4476	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 775 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		672,43
24/02/2025	4476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	672,43	
24/02/2025	4476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	672,43	
24/02/2025	4476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		672,43

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 775 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	672,43	
24/02/2025	4476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		672,43
24/02/2025	4476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	672,43	
24/02/2025	4476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 775 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		672,43
24/02/2025	4477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1000 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		273,73
24/02/2025	4477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	273,73	
24/02/2025	4477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	273,73	
24/02/2025	4477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		273,73
24/02/2025	4477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		273,73
24/02/2025	4477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1000 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	273,73	
24/02/2025	4477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	273,73	
24/02/2025	4477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1000 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		273,73

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2025	4478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 918 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.309,25
24/02/2025	4478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.309,25	
24/02/2025	4478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.309,25	
24/02/2025	4478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.309,25
24/02/2025	4478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.309,25
24/02/2025	4478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 918 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	3.309,25	
24/02/2025	4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.309,25	
24/02/2025	4478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 918 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.309,25
24/02/2025	4479	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 997 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		384,41
24/02/2025	4479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	384,41	
24/02/2025	4479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	384,41	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		384,41
24/02/2025	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 997 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	384,41	
24/02/2025	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		384,41
24/02/2025	4479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	384,41	
24/02/2025	4479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 997 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		384,41
24/02/2025	4480	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 998 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		470,51
24/02/2025	4480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	470,51	
24/02/2025	4480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	470,51	
24/02/2025	4480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		470,51
24/02/2025	4480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		470,51
24/02/2025	4480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 998 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	470,51	
24/02/2025	4480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	470,51	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 998 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		470,51
24/02/2025	4481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 999 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		617,28
24/02/2025	4481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	617,28	
24/02/2025	4481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	617,28	
24/02/2025	4481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		617,28
24/02/2025	4481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		617,28
24/02/2025	4481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 999 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	617,28	
24/02/2025	4481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	617,28	
24/02/2025	4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 999 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		617,28
24/02/2025	4482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 954 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		973,00
24/02/2025	4482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA ATO SOLENE EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	973,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA ATO SOLENE EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	973,00	
24/02/2025	4482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA ATO SOLENE EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		973,00
24/02/2025	4482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA ATO SOLENE EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		973,00
24/02/2025	4482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 954 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	973,00	
24/02/2025	4482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA ATO SOLENE EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	973,00	
24/02/2025	4482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 954 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		973,00
24/02/2025	4483	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1002 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		160,75
24/02/2025	4483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	160,75	
24/02/2025	4483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	160,75	
24/02/2025	4483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		160,75
24/02/2025	4483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1002 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	160,75	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
24/02/2025	4483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		160,75
24/02/2025	4483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	160,75	
24/02/2025	4483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1002 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		160,75
24/02/2025	4484	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1006 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.485,86
24/02/2025	4484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.485,86	
24/02/2025	4484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.485,86	
24/02/2025	4484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.485,86
24/02/2025	4484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1006 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.485,86	
24/02/2025	4484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.485,86
24/02/2025	4484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.485,86	
24/02/2025	4484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1006 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.485,86

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1003 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		277,11
24/02/2025	4485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	277,11	
24/02/2025	4485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	277,11	
24/02/2025	4485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		277,11
24/02/2025	4485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1003 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	277,11	
24/02/2025	4485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		277,11
24/02/2025	4485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	277,11	
24/02/2025	4485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1003 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		277,11
24/02/2025	4486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1004 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.978,57
24/02/2025	4486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.978,57	
24/02/2025	4486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.978,57	
24/02/2025	4486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		2.978,57

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.978,57
24/02/2025	4486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1004 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.978,57	
24/02/2025	4486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.978,57	
24/02/2025	4486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1004 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.978,57
24/02/2025	4487	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1005 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.137,40
24/02/2025	4487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CARNE DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.137,40	
24/02/2025	4487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CARNE DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.137,40	
24/02/2025	4487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CARNE DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		4.137,40
24/02/2025	4487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1005 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	4.137,40	
24/02/2025	4487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CARNE DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		4.137,40
24/02/2025	4487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CARNE DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.137,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1005 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.137,40
24/02/2025	4488	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1001 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		854,87
24/02/2025	4488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	854,87	
24/02/2025	4488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	854,87	
24/02/2025	4488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		854,87
24/02/2025	4488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		854,87
24/02/2025	4488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1001 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	854,87	
24/02/2025	4488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	854,87	
24/02/2025	4488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1001 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		854,87
24/02/2025	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 826 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		79,95
24/02/2025	4489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,95	
24/02/2025	4489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,95	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,95
24/02/2025	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 826 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	79,95	
24/02/2025	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,95
24/02/2025	4489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,95	
24/02/2025	4489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 826 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		79,95
24/02/2025	4490	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1007 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.716,16
24/02/2025	4490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.716,16	
24/02/2025	4490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.716,16	
24/02/2025	4490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.716,16
24/02/2025	4490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1007 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	3.716,16	
24/02/2025	4490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.716,16
24/02/2025	4490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	3.716,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1007 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.716,16
24/02/2025	4491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1008 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.132,84
24/02/2025	4491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.132,84	
24/02/2025	4491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.132,84	
24/02/2025	4491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.132,84
24/02/2025	4491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.132,84
24/02/2025	4491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1008 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.132,84	
24/02/2025	4491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.132,84	
24/02/2025	4491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1008 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.132,84
24/02/2025	4492	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1010 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		735,46
24/02/2025	4492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	735,46	
24/02/2025	4492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	735,46	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		735,46
24/02/2025	4492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1010 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	735,46	
24/02/2025	4492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		735,46
24/02/2025	4492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	735,46	
24/02/2025	4492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1010 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		735,46
24/02/2025	4493	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1009 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.197,95
24/02/2025	4493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.197,95	
24/02/2025	4493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.197,95	
24/02/2025	4493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.197,95
24/02/2025	4493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.197,95
24/02/2025	4493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1009 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.197,95	
24/02/2025	4493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	1.197,95	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1009 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.197,95
24/02/2025	4494	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 138 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		224,00
24/02/2025	4494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	224,00	
24/02/2025	4494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	224,00	
24/02/2025	4494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		224,00
24/02/2025	4494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		224,00
24/02/2025	4494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 138 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	224,00	
24/02/2025	4494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903099020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	224,00	
24/02/2025	4494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		224,00
24/02/2025	4495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 828 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		159,90
24/02/2025	4495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
24/02/2025	4495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
24/02/2025	4495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
24/02/2025	4495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 828 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	159,90	
24/02/2025	4495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
24/02/2025	4495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 828 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		159,90
24/02/2025	4496	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1011 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.212,68
24/02/2025	4496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.212,68	
24/02/2025	4496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.212,68	
24/02/2025	4496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.212,68
24/02/2025	4496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.212,68
24/02/2025	4496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1011 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.212,68	
24/02/2025	4496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	2.212,68	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1011 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.212,68
24/02/2025	4497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 511 (PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		579,00
24/02/2025	4497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DE MESA EM INOX, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	579,00	
24/02/2025	4497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DE MESA EM INOX, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	579,00	
24/02/2025	4497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DE MESA EM INOX, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		579,00
24/02/2025	4497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DE MESA EM INOX, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		579,00
24/02/2025	4497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 511 (PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.	579,00	
24/02/2025	4497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DE MESA EM INOX, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	579,00	
24/02/2025	4497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		579,00
24/02/2025	4498	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 722 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.893,64
24/02/2025	4498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.893,64	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.893,64	
24/02/2025	4498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.893,64
24/02/2025	4498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.893,64
24/02/2025	4498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 722 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.893,64	
24/02/2025	4498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.893,64	
24/02/2025	4498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 722 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.893,64
24/02/2025	4499	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 720 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.558,23
24/02/2025	4499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.558,23	
24/02/2025	4499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,	2.558,23	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/02/2025	4499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.558,23
24/02/2025	4499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.558,23
24/02/2025	4499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 720 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.558,23	
24/02/2025	4499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.558,23	
24/02/2025	4499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 720 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.558,23
24/02/2025	4500	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 827 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		115,80
24/02/2025	4500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	115,80	
24/02/2025	4500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	115,80	
24/02/2025	4500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		115,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		115,80
24/02/2025	4500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 827 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	115,80	
24/02/2025	4500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	115,80	
24/02/2025	4500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 827 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		115,80
24/02/2025	4501	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 829 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		47,97
24/02/2025	4501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	47,97	
24/02/2025	4501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	47,97	
24/02/2025	4501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		47,97
24/02/2025	4501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 829 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	47,97	
24/02/2025	4501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		47,97
24/02/2025	4501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	47,97	
24/02/2025	4501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 829 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		47,97

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
24/02/2025	4502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		842,62
24/02/2025	4502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	842,62	
24/02/2025	4502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	842,62	
24/02/2025	4502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		842,62
24/02/2025	4502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		842,62
24/02/2025	4502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	842,62	
24/02/2025	4502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	842,62	
24/02/2025	4502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		842,62
24/02/2025	4503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 271 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		706,58
24/02/2025	4503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS	706,58	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
24/02/2025	4503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
24/02/2025	4503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		706,58
24/02/2025	4503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		706,58
24/02/2025	4503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 271 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	706,58	
24/02/2025	4503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
24/02/2025	4503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 271 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		706,58
24/02/2025	4504	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 272 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
24/02/2025	4504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
24/02/2025	4504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO	81,58	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
24/02/2025	4504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
24/02/2025	4504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 272 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	81,58	
24/02/2025	4504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
24/02/2025	4504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
24/02/2025	4504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
24/02/2025	4505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 830 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		159,90
24/02/2025	4505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
24/02/2025	4505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
24/02/2025	4505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
24/02/2025	4505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
24/02/2025	4505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 830 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	159,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
24/02/2025	4505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 830 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		159,90
24/02/2025	4506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 831 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		143,91
24/02/2025	4506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	143,91	
24/02/2025	4506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	143,91	
24/02/2025	4506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		143,91
24/02/2025	4506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		143,91
24/02/2025	4506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 831 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	143,91	
24/02/2025	4506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	143,91	
24/02/2025	4506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 831 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		143,91
24/02/2025	4507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 833 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		31,98
24/02/2025	4507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	31,98	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	31,98	
24/02/2025	4507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		31,98
24/02/2025	4507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		31,98
24/02/2025	4507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 833 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	31,98	
24/02/2025	4507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	31,98	
24/02/2025	4507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 833 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		31,98
24/02/2025	4508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 834 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		798,35
24/02/2025	4508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	798,35	
24/02/2025	4508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	798,35	
24/02/2025	4508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		798,35
24/02/2025	4508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		798,35

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 834 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	798,35	
24/02/2025	4508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	798,35	
24/02/2025	4508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 834 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		798,35
24/02/2025	4509	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 835 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		952,20
24/02/2025	4509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	952,20	
24/02/2025	4509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	952,20	
24/02/2025	4509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		952,20
24/02/2025	4509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		952,20
24/02/2025	4509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 835 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	952,20	
24/02/2025	4509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	952,20	
24/02/2025	4509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 835 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		952,20
24/02/2025	4510	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 832 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		134,00
24/02/2025	4510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,00	
24/02/2025	4510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,00
24/02/2025	4510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,00
24/02/2025	4510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 832 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	134,00	
24/02/2025	4510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,00	
24/02/2025	4510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 832 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		134,00
24/02/2025	4511	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 836 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		840,45
24/02/2025	4511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	840,45	
24/02/2025	4511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	840,45	
24/02/2025	4511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		840,45
24/02/2025	4511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		840,45

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 836 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	840,45	
24/02/2025	4511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	840,45	
24/02/2025	4511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 836 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		840,45
24/02/2025	4512	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 837 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		774,05
24/02/2025	4512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	774,05	
24/02/2025	4512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	774,05	
24/02/2025	4512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		774,05
24/02/2025	4512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 837 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	774,05	
24/02/2025	4512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		774,05
24/02/2025	4512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	774,05	
24/02/2025	4512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 837 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		774,05
24/02/2025	4513	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 838 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		414,56
24/02/2025	4513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	414,56	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	414,56	
24/02/2025	4513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		414,56
24/02/2025	4513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 838 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	414,56	
24/02/2025	4513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		414,56
24/02/2025	4513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	414,56	
24/02/2025	4513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 838 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		414,56
24/02/2025	4514	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 840 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		382,82
24/02/2025	4514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	382,82	
24/02/2025	4514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	382,82	
24/02/2025	4514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		382,82
24/02/2025	4514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 840 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	382,82	
24/02/2025	4514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		382,82

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
24/02/2025	4514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	382,82	
24/02/2025	4514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 840 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		382,82
24/02/2025	4515	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 841 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		932,89
24/02/2025	4515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	932,89	
24/02/2025	4515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	932,89	
24/02/2025	4515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		932,89
24/02/2025	4515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 841 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	932,89	
24/02/2025	4515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		932,89
24/02/2025	4515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	932,89	
24/02/2025	4515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 841 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		932,89

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 839 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		159,90
24/02/2025	4516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
24/02/2025	4516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
24/02/2025	4516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
24/02/2025	4516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,90
24/02/2025	4516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 839 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	159,90	
24/02/2025	4516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,90	
24/02/2025	4516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 839 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		159,90
24/02/2025	4517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1098 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		128,96
24/02/2025	4517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF TUANI ARPINI, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	128,96	
24/02/2025	4517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF TUANI ARPINI, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	128,96	
24/02/2025	4517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF TUANI ARPINI, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		128,96

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1098 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	128,96	
24/02/2025	4517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF TUANI ARPINI, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		128,96
24/02/2025	4517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF TUANI ARPINI, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	128,96	
24/02/2025	4517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1098 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		128,96
24/02/2025	4518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7025 (34.586.971 LEILA GOMES) via debito_automatico.		12.715,00
24/02/2025	4518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7025 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903105000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DIVERSAS, ÍTENS COMEMORATIVOS PARA RECONHECER E CELEBRAR MARCOS SIGNIFICATIVOS, CONQUISTAS E DEDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, EM ESPECIAL OS MEMBROS DO 11° BBM DA 3°RBM DE CAPINZAL, NO DECORRER DO ANO DE 2025..	12.715,00	
24/02/2025	4518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7025 (34.586.971 LEILA GOMES) via debito_automatico.	12.715,00	
24/02/2025	4518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7025 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903105000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DIVERSAS, ÍTENS COMEMORATIVOS PARA RECONHECER E CELEBRAR MARCOS SIGNIFICATIVOS, CONQUISTAS E DEDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, EM ESPECIAL OS MEMBROS DO 11° BBM DA 3°RBM DE CAPINZAL, NO DECORRER DO ANO DE 2025..		12.715,00
24/02/2025	4518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7025 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903105000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DIVERSAS, ÍTENS COMEMORATIVOS PARA RECONHECER E CELEBRAR MARCOS SIGNIFICATIVOS, CONQUISTAS E DEDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, EM ESPECIAL OS MEMBROS DO 11° BBM DA 3°RBM DE CAPINZAL, NO DECORRER DO ANO DE 2025..	12.715,00	
24/02/2025	4518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7025 (34.586.971 LEILA GOMES) via debito_automatico.		12.715,00
24/02/2025	4518	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7025 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903105000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DIVERSAS, ÍTENS COMEMORATIVOS PARA RECONHECER E CELEBRAR MARCOS SIGNIFICATIVOS, CONQUISTAS E DEDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, EM ESPECIAL OS MEMBROS DO 11° BBM DA 3°RBM DE CAPINZAL, NO DECORRER DO ANO DE 2025..	12.715,00	
24/02/2025	4518	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7025 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903105000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DIVERSAS, ÍTENS		12.715,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMEMORATIVOS PARA RECONHECER E CELEBRAR MARCOS SIGNIFICATIVOS, CONQUISTAS E DEDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, EM ESPECIAL OS MEMBROS DO 11° BBM DA 3°RBM DE CAPINZAL, NO DECORRER DO ANO DE 2025..		
24/02/2025	4519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1100 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		434,72
24/02/2025	4519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	434,72	
24/02/2025	4519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	434,72	
24/02/2025	4519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		434,72
24/02/2025	4519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1100 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	434,72	
24/02/2025	4519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		434,72
24/02/2025	4519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	434,72	
24/02/2025	4519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1100 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		434,72
24/02/2025	4520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 100 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via ordem_bancaria.		506,00
24/02/2025	4520	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
24/02/2025	4520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº	506,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		
24/02/2025	4520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		506,00
24/02/2025	4520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		506,00
24/02/2025	4520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 100 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via ordem_bancaria.	506,00	
24/02/2025	4520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
24/02/2025	4520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via ordem_bancaria.		506,00
24/02/2025	4521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 131 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		109,48
24/02/2025	4521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
24/02/2025	4521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
24/02/2025	4521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE		109,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA, SITUADA NO		
24/02/2025	4521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		109,48
24/02/2025	4521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 131 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	109,48	
24/02/2025	4521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
24/02/2025	4521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 131 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		109,48
24/02/2025	4522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 7316 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		280,00
24/02/2025	4522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7316 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PASSAGENS PARA FORNECIMENTO AOS IDOSOS QUE RESIDEM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO E DESLOCAMENTO ATÉ A ÁREA URBANA..	280,00	
24/02/2025	4522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7316 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PASSAGENS PARA FORNECIMENTO AOS IDOSOS QUE RESIDEM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO E DESLOCAMENTO ATÉ A ÁREA URBANA..		280,00
24/02/2025	4522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7316 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.	280,00	
24/02/2025	4522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7316 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PASSAGENS PARA FORNECIMENTO AOS IDOSOS QUE RESIDEM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO E DESLOCAMENTO ATÉ A ÁREA URBANA..	280,00	
24/02/2025	4522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7316 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		280,00
24/02/2025	4522	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7316 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PASSAGENS PARA FORNECIMENTO AOS IDOSOS QUE	280,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESIDEM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO E DESLOCAMENTO ATÉ A ÁREA URBANA..		
24/02/2025	4522	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7316 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PASSAGENS PARA FORNECIMENTO AOS IDOSOS QUE RESIDEM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO E DESLOCAMENTO ATÉ A ÁREA URBANA..		280,00
24/02/2025	4523	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 102 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via ordem_bancaria.		1.012,00
24/02/2025	4523	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	
24/02/2025	4523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	
24/02/2025	4523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		1.012,00
24/02/2025	4523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		1.012,00
24/02/2025	4523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 102 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via ordem_bancaria.	1.012,00	
24/02/2025	4523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	
24/02/2025	4523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 102 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via ordem_bancaria.		1.012,00
24/02/2025	4524	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 101 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via ordem_bancaria.		1.012,00
24/02/2025	4524	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA	1.012,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		
24/02/2025	4524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
24/02/2025	4524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		1.012,00
24/02/2025	4524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		1.012,00
24/02/2025	4524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 101 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via ordem_bancaria.	1.012,00	
24/02/2025	4524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
24/02/2025	4524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 101 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via ordem_bancaria.		1.012,00
24/02/2025	4525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	156.825,93	
24/02/2025	4525	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		156.825,93
24/02/2025	4525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	156.825,93	
24/02/2025	4525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		156.825,93
24/02/2025	4525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	156.825,93	
24/02/2025	4525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		156.825,93
24/02/2025	4526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N - DAM DE 19 A 23/02.	4.487,10	
24/02/2025	4526	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.487,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4526	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.487,10	
24/02/2025	4526	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.487,10
24/02/2025	4526	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.487,10	
24/02/2025	4526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.487,10
24/02/2025	4527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N - DAM DE 19 A 23/02.	722,38	
24/02/2025	4527	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		722,38
24/02/2025	4527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	722,38	
24/02/2025	4527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		722,38
24/02/2025	4527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	722,38	
24/02/2025	4527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		722,38
24/02/2025	4528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N - DAM DE 19 A 23/02.	2.153,79	
24/02/2025	4528	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.153,79
24/02/2025	4528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.153,79	
24/02/2025	4528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.153,79
24/02/2025	4528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.153,79	
24/02/2025	4528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.153,79
24/02/2025	4529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N - DAM DE 19 A 23/02.	519,41	
24/02/2025	4529	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		519,41
24/02/2025	4529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	519,41	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		519,41
24/02/2025	4529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	519,41	
24/02/2025	4529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		519,41
24/02/2025	4530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N - DAM DE 19 A 23/02.	10.484,90	
24/02/2025	4530	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.484,90
24/02/2025	4530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.484,90	
24/02/2025	4530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.484,90
24/02/2025	4530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.484,90	
24/02/2025	4530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.484,90
24/02/2025	4531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL - DAM DE 19 A 23/02.	473,44	
24/02/2025	4531	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		473,44
24/02/2025	4531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	473,44	
24/02/2025	4531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		473,44
24/02/2025	4531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	473,44	
24/02/2025	4531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		473,44
24/02/2025	4532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	95,85	
24/02/2025	4532	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		95,85
24/02/2025	4532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	95,85	
24/02/2025	4532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		95,85

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	4532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	95,85	
24/02/2025	4532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		95,85
24/02/2025	4533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES DO LIONS CLUBE CAPINZAL E OURO, EMPENHO N. 4159 TERMO DE FOMENTO 17 DE 01/07/2024..	0,04	
24/02/2025	4533	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		0,04
24/02/2025	4533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	0,04	
24/02/2025	4533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		0,04
24/02/2025	4533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	0,04	
24/02/2025	4533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		0,04
24/02/2025	4534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 647.180 2) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 647180-2 (PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ ZORTEA CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		5.947,47
24/02/2025	4534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000054 CAIXA # 647.180-2 Minist.Des.Regional-OGU-Rua	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 647.180 2) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 647180-2 (PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ ZORTEA CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	5.947,47	
25/02/2025	4535	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 027/2025)).	1.000.000,00	
25/02/2025	4535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 027/2025)).		1.000.000,00
25/02/2025	4535	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2025).	1.000.000,00	
25/02/2025	4535	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2025).		1.000.000,00
25/02/2025	4535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2025).		1.000.000,00
25/02/2025	4535	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2025).	1.000.000,00	
25/02/2025	4536	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 027/2025)).	988.500,00	
25/02/2025	4536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 027/2025)).		988.500,00
25/02/2025	4536	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2025).	988.500,00	
25/02/2025	4536	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2025).		988.500,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
25/02/2025	4536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2025).		988.500,00
25/02/2025	4536	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2025).	988.500,00	
25/02/2025	4537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1434 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025..	139,08	
25/02/2025	4537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1434 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025..		139,08
25/02/2025	4537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1434 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025..	139,08	
25/02/2025	4537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1434 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025..		139,08
25/02/2025	4538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1435 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	550,00	
25/02/2025	4538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1435 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		550,00
25/02/2025	4538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1435 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	550,00	
25/02/2025	4538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1435 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		550,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	4539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1436 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, REQUEIJÃO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.554,80	
25/02/2025	4539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1436 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, REQUEIJÃO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.554,80
25/02/2025	4539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1436 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, REQUEIJÃO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.554,80	
25/02/2025	4539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1436 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, REQUEIJÃO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.554,80
25/02/2025	4540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1437 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903916000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRECISTA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, E CONSERTO DE CABO ELÉTRICO NO BARRACÃO PARA INSTALAÇÃO DE 05 VENTILADORES NO SALÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	195,00	
25/02/2025	4540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1437 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903916000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRECISTA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, E CONSERTO DE CABO ELÉTRICO NO BARRACÃO PARA INSTALAÇÃO DE 05 VENTILADORES NO SALÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		195,00
25/02/2025	4540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1437 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903916000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRECISTA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, E CONSERTO DE CABO ELÉTRICO NO BARRACÃO PARA INSTALAÇÃO DE 05 VENTILADORES NO SALÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	195,00	
25/02/2025	4540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1437 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903916000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRECISTA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, E CONSERTO DE CABO ELÉTRICO NO BARRACÃO PARA INSTALAÇÃO DE 05 VENTILADORES NO SALÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		195,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	4541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1438 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.099,00	
25/02/2025	4541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1438 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.099,00
25/02/2025	4541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1438 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.099,00	
25/02/2025	4541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1438 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.099,00
25/02/2025	4542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1439 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS ORE 3, CAPACIDADE 60 LUGARES, POTÊNCIA 130CV, MARCA IVECO/ON-HIGHWAY, ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 102633 DA ATA DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, DECORRENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO, NA FORM	469.499,00	
25/02/2025	4542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1439 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS ORE 3, CAPACIDADE 60 LUGARES, POTÊNCIA 130CV, MARCA IVECO/ON-HIGHWAY, ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 102633 DA ATA DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, DECORRENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO, NA FORM		469.499,00
25/02/2025	4542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1439 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS ORE 3, CAPACIDADE 60 LUGARES, POTÊNCIA 130CV, MARCA IVECO/ON-HIGHWAY,	469.499,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 102633 DA ATA DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, DECORRENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO, NA FORM		
25/02/2025	4542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1439 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS ORE 3, CAPACIDADE 60 LUGARES, POTÊNCIA 130CV, MARCA IVECO/ON-HIGHWAY, ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 102633 DA ATA DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, DECORRENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO, NA FORM		469.499,00
25/02/2025	4543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1440 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS ORE 3, CAPACIDADE 60 LUGARES, POTÊNCIA 130CV, MARCA IVECO/ON-HIGHWAY, ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 102633 DA ATA DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, DECORRENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO, NA FORMA	27.653,49	
25/02/2025	4543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1440 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS ORE 3, CAPACIDADE 60 LUGARES, POTÊNCIA 130CV, MARCA IVECO/ON-HIGHWAY, ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 102633 DA ATA DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, DECORRENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO, NA FORMA		27.653,49
25/02/2025	4543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1440 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS ORE 3, CAPACIDADE 60 LUGARES, POTÊNCIA 130CV, MARCA IVECO/ON-HIGHWAY, ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 102633 DA ATA DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, DECORRENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO, NA FORMA	27.653,49	
25/02/2025	4543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1440 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS ORE 3, CAPACIDADE 60 LUGARES, POTÊNCIA 130CV, MARCA IVECO/ON-HIGHWAY, ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 102633 DA ATA DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, DECORRENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO, NA FORMA		27.653,49
25/02/2025	4544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1441 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TACA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E SIRLEI MARLI GERHARDT ROSA, PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM UNDIME/SC E REGIÃO SUL: GESTÃO PARTICIPATIVA MA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS	1.300,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
25/02/2025	4544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1441 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TACA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E SIRLEI MARLI GERHARDT ROSA, PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM UNDIME/SC E REGIÃO SUL: GESTÃO PARTICIPATIVA MA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.300,00
25/02/2025	4544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1441 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TACA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E SIRLEI MARLI GERHARDT ROSA, PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM UNDIME/SC E REGIÃO SUL: GESTÃO PARTICIPATIVA MA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.300,00	
25/02/2025	4544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1441 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TACA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E SIRLEI MARLI GERHARDT ROSA, PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM UNDIME/SC E REGIÃO SUL: GESTÃO PARTICIPATIVA MA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.300,00
25/02/2025	4545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	17.000,00	
25/02/2025	4545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		17.000,00
25/02/2025	4545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	17.000,00	
25/02/2025	4545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA		17.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
25/02/2025	4546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	5.700,00	
25/02/2025	4546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		5.700,00
25/02/2025	4546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	5.700,00	
25/02/2025	4546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		5.700,00
25/02/2025	4547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	42.228,00	
25/02/2025	4547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		42.228,00
25/02/2025	4547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	42.228,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	4547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		42.228,00
25/02/2025	4548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PEGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DO CARDÁPIO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NOS TERMOS DA LEO 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº06/2020 E RESOLUCÇÃO CD/FNDE Nº 20/2020, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS AÇINOS DOS CENTROS MUNICIPA		155,68
25/02/2025	4548	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PEGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DO CARDÁPIO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NOS TERMOS DA LEO 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº06/2020 E RESOLUCÇÃO CD/FNDE Nº 20/2020, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS AÇINOS DOS CENTROS MUNICIPA	155,68	
25/02/2025	4548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PEGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DO CARDÁPIO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NOS TERMOS DA LEO 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº06/2020 E RESOLUCÇÃO CD/FNDE Nº 20/2020, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS AÇINOS DOS CENTROS MUNICIPA	155,68	
25/02/2025	4548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PEGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DO CARDÁPIO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NOS TERMOS DA LEO 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº06/2020 E RESOLUCÇÃO CD/FNDE Nº 20/2020, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS AÇINOS DOS CENTROS MUNICIPA		155,68
25/02/2025	4548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PEGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DO CARDÁPIO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NOS TERMOS DA LEO 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº06/2020 E RESOLUCÇÃO CD/FNDE Nº 20/2020, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS AÇINOS DOS CENTROS MUNICIPA	155,68	
25/02/2025	4548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PEGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O		155,68

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO DO CARDÁPIO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NOS TERMOS DA LEO 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº06/2020 E RESOLUCÇÃO CD/FNDE Nº 20/2020, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS AÇINOS DOS CENTROS MUNICIPA		
25/02/2025	4549	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.513,04	
25/02/2025	4549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.513,04
25/02/2025	4549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.513,04	
25/02/2025	4549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.513,04
25/02/2025	4550	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.288,16	
25/02/2025	4550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E		2.288,16

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		
25/02/2025	4550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.288,16	
25/02/2025	4550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.288,16
25/02/2025	4551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF SAMARA LEORATO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		186,90
25/02/2025	4551	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF SAMARA LEORATO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	186,90	
25/02/2025	4551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF SAMARA LEORATO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	186,90	
25/02/2025	4551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF SAMARA LEORATO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		186,90
25/02/2025	4551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF SAMARA LEORATO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	186,90	
25/02/2025	4551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF SAMARA LEORATO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		186,90
25/02/2025	4552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	115,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	4552	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		115,62
25/02/2025	4552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	115,62	
25/02/2025	4552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		115,62
25/02/2025	4552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	115,62	
25/02/2025	4552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		115,62
25/02/2025	4552	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) IMPRESSORAS 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E FUTURO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	9.634,89	
25/02/2025	4552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) IMPRESSORAS 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E FUTURO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		9.634,89
25/02/2025	4552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) IMPRESSORAS 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E FUTURO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	9.634,89	
25/02/2025	4552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) IMPRESSORAS 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E FUTURO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		9.634,89
25/02/2025	4552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) IMPRESSORAS 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E FUTURO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA,	9.634,89	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		
25/02/2025	4552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) IMPRESSORAS 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E FUTURO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		9.634,89
25/02/2025	4553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,54	
25/02/2025	4553	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,54
25/02/2025	4553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,54	
25/02/2025	4553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,54
25/02/2025	4553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,54	
25/02/2025	4553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,54
25/02/2025	4553	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.211,63	
25/02/2025	4553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.211,63
25/02/2025	4553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO	3.211,63	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
25/02/2025	4553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.211,63
25/02/2025	4553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.211,63	
25/02/2025	4553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.211,63
25/02/2025	4554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903026020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÂNCIA AUTÔNOMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO SETOR DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANCA DOS AMBIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		121,30
25/02/2025	4554	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903026020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÂNCIA AUTÔNOMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO SETOR DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANCA DOS AMBIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,30	
25/02/2025	4554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903026020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÂNCIA AUTÔNOMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO SETOR DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANCA DOS AMBIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	4554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903026020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÂNCIA AUTÔNOMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO SETOR DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANCA DOS AMBIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		121,30
25/02/2025	4554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903026020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÂNCIA AUTÔNOMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO SETOR DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANCA DOS AMBIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,30	
25/02/2025	4554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903026020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÂNCIA AUTÔNOMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO SETOR DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANCA DOS AMBIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		121,30
25/02/2025	4555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,33	
25/02/2025	4555	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,33
25/02/2025	4555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,33	
25/02/2025	4555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,33
25/02/2025	4555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,33	
25/02/2025	4555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,33
25/02/2025	4555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,17	
25/02/2025	4555	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,17
25/02/2025	4555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,17	
25/02/2025	4555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,17

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	4555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,17	
25/02/2025	4555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,17
25/02/2025	4555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025..		139,08
25/02/2025	4555	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025..	139,08	
25/02/2025	4555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025..	139,08	
25/02/2025	4555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025..		139,08
25/02/2025	4555	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025..	139,08	
25/02/2025	4555	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025..		139,08
25/02/2025	4555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025..	139,08	
25/02/2025	4555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA		139,08

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025..		
25/02/2025	4556	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1067 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		434,50
25/02/2025	4556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	434,50	
25/02/2025	4556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	434,50	
25/02/2025	4556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		434,50
25/02/2025	4556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		434,50
25/02/2025	4556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1067 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	434,50	
25/02/2025	4556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	434,50	
25/02/2025	4556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1067 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		434,50
25/02/2025	4557	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1136 (JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		250,00
25/02/2025	4557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NO DIA 20/02/2025, IR A ERECHIM/RS, NA EMPRESA GLOBOFRIO, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98 FAZER A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO..	250,00	
25/02/2025	4557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NO DIA 20/02/2025, IR A ERECHIM/RS, NA EMPRESA GLOBOFRIO, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98 FAZER A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO..	250,00	
25/02/2025	4557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NO DIA 20/02/2025, IR A ERECHIM/RS, NA EMPRESA GLOBOFRIO, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98 FAZER A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO..		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	4557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1136 (JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	250,00	
25/02/2025	4557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NO DIA 20/02/2025, IR A ERECHIM/RS, NA EMPRESA GLOBOFRIO, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98 FAZER A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO..		250,00
25/02/2025	4557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NO DIA 20/02/2025, IR A ERECHIM/RS, NA EMPRESA GLOBOFRIO, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98 FAZER A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO..	250,00	
25/02/2025	4557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1136 (JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		250,00
25/02/2025	4558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1122 (LEONARDO URBANO DOS SANTOS) via debito_automatico.		28,57
25/02/2025	4558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	28,57	
25/02/2025	4558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	28,57	
25/02/2025	4558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		28,57
25/02/2025	4558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		28,57
25/02/2025	4558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1122 (LEONARDO URBANO DOS SANTOS) via debito_automatico.	28,57	
25/02/2025	4558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	28,57	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	4558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1122 (LEONARDO URBANO DOS SANTOS) via debito_automatico.		28,57
25/02/2025	4559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1125 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		353,31
25/02/2025	4559	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	353,31	
25/02/2025	4559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	353,31	
25/02/2025	4559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		353,31
25/02/2025	4559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1125 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	353,31	
25/02/2025	4559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		353,31
25/02/2025	4559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	353,31	
25/02/2025	4559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1125 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		353,31
25/02/2025	4560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1124 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		509,27
25/02/2025	4560	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	509,27	
25/02/2025	4560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	509,27	
25/02/2025	4560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		509,27
25/02/2025	4560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		509,27
25/02/2025	4560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1124 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	509,27	
25/02/2025	4560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	509,27	
25/02/2025	4560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1124 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		509,27

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	4561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1123 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.552,13
25/02/2025	4561	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	2.552,13	
25/02/2025	4561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	2.552,13	
25/02/2025	4561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		2.552,13
25/02/2025	4561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1123 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.552,13	
25/02/2025	4561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		2.552,13
25/02/2025	4561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	2.552,13	
25/02/2025	4561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1123 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.552,13
25/02/2025	4562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		116,00
25/02/2025	4562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	116,00	
25/02/2025	4562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	116,00	
25/02/2025	4562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		116,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	4562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		116,00
25/02/2025	4562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	116,00	
25/02/2025	4562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	116,00	
25/02/2025	4562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		116,00
25/02/2025	4563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		423,00
25/02/2025	4563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	423,00	
25/02/2025	4563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	423,00	
25/02/2025	4563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		423,00
25/02/2025	4563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE		423,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		
25/02/2025	4563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	423,00	
25/02/2025	4563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	423,00	
25/02/2025	4563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		423,00
25/02/2025	4564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		174,00
25/02/2025	4564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	174,00	
25/02/2025	4564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	174,00	
25/02/2025	4564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		174,00
25/02/2025	4564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	174,00	
25/02/2025	4564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da		174,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		
25/02/2025	4564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	174,00	
25/02/2025	4564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		174,00
25/02/2025	4565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		29,00
25/02/2025	4565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	29,00	
25/02/2025	4565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	29,00	
25/02/2025	4565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		29,00
25/02/2025	4565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	29,00	
25/02/2025	4565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O		29,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		
25/02/2025	4565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	29,00	
25/02/2025	4565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		29,00
25/02/2025	4566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 546 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.276,92
25/02/2025	4566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
25/02/2025	4566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
25/02/2025	4566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
25/02/2025	4566	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
25/02/2025	4566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 546 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via	2.276,92	
25/02/2025	4566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA		2.276,92

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
25/02/2025	4566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
25/02/2025	4566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 546 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.276,92
25/02/2025	4566	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
25/02/2025	4567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 545 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		39.159,00
25/02/2025	4567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
25/02/2025	4567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
25/02/2025	4567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
25/02/2025	4567	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
25/02/2025	4567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 545 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	39.159,00	
25/02/2025	4567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	4567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
25/02/2025	4567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 545 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		39.159,00
25/02/2025	4567	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
25/02/2025	4568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1209 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		155,68
25/02/2025	4568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PEGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DO CARDÁPIO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NOS TERMOS DA LEO 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº06/2020 E RESOLUCÇÃO CD/FNDE Nº 20/2020, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS AÇINOS DOS CENTROS MUNICIPAI	155,68	
25/02/2025	4568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PEGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DO CARDÁPIO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NOS TERMOS DA LEO 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº06/2020 E RESOLUCÇÃO CD/FNDE Nº 20/2020, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS AÇINOS DOS CENTROS MUNICIPAI	155,68	
25/02/2025	4568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PEGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DO CARDÁPIO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NOS TERMOS DA LEO 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº06/2020 E RESOLUCÇÃO CD/FNDE Nº 20/2020, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS AÇINOS DOS CENTROS MUNICIPAI		155,68
25/02/2025	4568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1209 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	155,68	
25/02/2025	4568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PEGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DO CARDÁPIO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NOS TERMOS DA LEO 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº06/2020 E RESOLUCÇÃO CD/FNDE Nº 20/2020, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS AÇINOS DOS CENTROS MUNICIPAI		155,68

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	4568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PEGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DO CARDÁPIO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NOS TERMOS DA LEO 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº06/2020 E RESOLUCÇÃO CD/FNDE Nº 20/2020, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS AÇINOS DOS CENTROS MUNICIPAI	155,68	
25/02/2025	4568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1209 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		155,68
25/02/2025	4569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	135.403,80	
25/02/2025	4569	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		106,81
25/02/2025	4569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	106,81	
25/02/2025	4569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		106,81
25/02/2025	4569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	106,81	
25/02/2025	4569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		106,81
25/02/2025	4569	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		135.296,99
25/02/2025	4569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	135.296,99	
25/02/2025	4569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		135.296,99
25/02/2025	4569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	135.296,99	
25/02/2025	4569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		135.296,99
25/02/2025	4570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.250,82	
25/02/2025	4570	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		17,82
25/02/2025	4570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	17,82	
25/02/2025	4570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		17,82

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
25/02/2025	4570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	17,82	
25/02/2025	4570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		17,82
25/02/2025	4570	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.233,00
25/02/2025	4570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.233,00	
25/02/2025	4570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.233,00
25/02/2025	4570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.233,00	
25/02/2025	4570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.233,00
25/02/2025	4571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 19 A 24/02.		204.603,61
25/02/2025	4571	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	204.603,61	
25/02/2025	4571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		204.603,61
25/02/2025	4571	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	204.603,61	
25/02/2025	4571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		204.603,61
25/02/2025	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	204.603,61	
25/02/2025	4571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 19 A 24/02.	1.023.018,24	
25/02/2025	4571	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.023.018,24
25/02/2025	4571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.023.018,24	
25/02/2025	4571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.023.018,24
25/02/2025	4571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.023.018,24	
25/02/2025	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.023.018,24
25/02/2025	4572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 19 A 24/02.	351.786,15	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	4572	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		351.786,15
25/02/2025	4572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	351.786,15	
25/02/2025	4572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		351.786,15
25/02/2025	4572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	351.786,15	
25/02/2025	4572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		351.786,15
25/02/2025	4573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS RENAINF.	1.730,07	
25/02/2025	4573	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		1.730,07
25/02/2025	4573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	1.730,07	
25/02/2025	4573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		1.730,07
25/02/2025	4573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	1.730,07	
25/02/2025	4573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		1.730,07
25/02/2025	4574	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 178/2024 ref. a Aquisição de bens	119.350,00	
25/02/2025	4574	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 178/2024 ref. a Aquisição de bens		119.350,00
26/02/2025	4575	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 030/2025)).	85.000,00	
26/02/2025	4575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 030/2025)).		85.000,00
26/02/2025	4575	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 030/2025).	85.000,00	
26/02/2025	4575	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 030/2025).		85.000,00
26/02/2025	4575	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 030/2025).		85.000,00
26/02/2025	4575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 030/2025).	85.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4576	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 030/2025)).	100.000,00	
26/02/2025	4576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 030/2025)).		100.000,00
26/02/2025	4576	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 030/2025).	100.000,00	
26/02/2025	4576	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 030/2025).		100.000,00
26/02/2025	4576	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 030/2025).		100.000,00
26/02/2025	4576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 030/2025).	100.000,00	
26/02/2025	4577	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 030/2025)).	100.000,00	
26/02/2025	4577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 030/2025)).		100.000,00
26/02/2025	4577	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 030/2025).	100.000,00	
26/02/2025	4577	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 030/2025).		100.000,00
26/02/2025	4577	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 030/2025).		100.000,00
26/02/2025	4577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 030/2025).	100.000,00	
26/02/2025	4578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1445 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	296,68	
26/02/2025	4578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1445 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		296,68
26/02/2025	4578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1445 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	296,68	
26/02/2025	4578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1445 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		296,68
26/02/2025	4579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1446 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E	213,68	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1446 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		213,68
26/02/2025	4579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1446 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	213,68	
26/02/2025	4579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1446 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		213,68
26/02/2025	4580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1447 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	288,03	
26/02/2025	4580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1447 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		288,03
26/02/2025	4580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1447 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	288,03	
26/02/2025	4580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1447 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		288,03
26/02/2025	4581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1448 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	141,37	
26/02/2025	4581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1448 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		141,37

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1448 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	141,37	
26/02/2025	4581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1448 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		141,37
26/02/2025	4582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1449 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	232,52	
26/02/2025	4582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1449 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		232,52
26/02/2025	4582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1449 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	232,52	
26/02/2025	4582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1449 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		232,52
26/02/2025	4583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1450 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,13	
26/02/2025	4583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1450 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,13
26/02/2025	4583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1450 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,13	
26/02/2025	4583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1450 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		83,13

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1451 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	132,53	
26/02/2025	4584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1451 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		132,53
26/02/2025	4584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1451 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	132,53	
26/02/2025	4584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1451 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		132,53
26/02/2025	4585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,33	
26/02/2025	4585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,33
26/02/2025	4585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	79,33	
26/02/2025	4585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		79,33
26/02/2025	4586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	260,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		260,16
26/02/2025	4586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	260,16	
26/02/2025	4586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		260,16
26/02/2025	4587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1454 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	428,52	
26/02/2025	4587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1454 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		428,52
26/02/2025	4587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1454 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	428,52	
26/02/2025	4587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1454 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		428,52
26/02/2025	4588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1455 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	389,58	
26/02/2025	4588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1455 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		389,58

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1455 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	389,58	
26/02/2025	4588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1455 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		389,58
26/02/2025	4589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1456 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	308,02	
26/02/2025	4589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1456 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		308,02
26/02/2025	4589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1456 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	308,02	
26/02/2025	4589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1456 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		308,02
26/02/2025	4590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1457 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	141,20	
26/02/2025	4590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1457 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		141,20
26/02/2025	4590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1457 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	141,20	
26/02/2025	4590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1457 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		141,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1458 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	70,71	
26/02/2025	4591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1458 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		70,71
26/02/2025	4591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1458 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	70,71	
26/02/2025	4591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1458 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		70,71
26/02/2025	4592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1459 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	142,18	
26/02/2025	4592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1459 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		142,18
26/02/2025	4592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1459 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	142,18	
26/02/2025	4592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1459 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		142,18
26/02/2025	4593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1460 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	113,08	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1460 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		113,08
26/02/2025	4593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1460 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	113,08	
26/02/2025	4593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1460 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		113,08
26/02/2025	4594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1461 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, ROLAMENTOS, RETENTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE US	3.573,20	
26/02/2025	4594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1461 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, ROLAMENTOS, RETENTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE US		3.573,20
26/02/2025	4594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1461 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, ROLAMENTOS, RETENTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE US	3.573,20	
26/02/2025	4594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1461 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, ROLAMENTOS, RETENTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE US		3.573,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1462 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TROCAR SEPARADOR DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR SEPARADORES E MANCAIS DA GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, AFIAR FACAS E CONTRAFACAS, TROCAR PINOS, FACAS E CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR ROLAMENTO E FAZER REVISÃO COMPLETA DA ENSILADEIRA DA	10.417,65	
26/02/2025	4595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1462 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TROCAR SEPARADOR DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR SEPARADORES E MANCAIS DA GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, AFIAR FACAS E CONTRAFACAS, TROCAR PINOS, FACAS E CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR ROLAMENTO E FAZER REVISÃO COMPLETA DA ENSILADEIRA DA		10.417,65
26/02/2025	4595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1462 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TROCAR SEPARADOR DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR SEPARADORES E MANCAIS DA GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, AFIAR FACAS E CONTRAFACAS, TROCAR PINOS, FACAS E CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR ROLAMENTO E FAZER REVISÃO COMPLETA DA ENSILADEIRA DA	10.417,65	
26/02/2025	4595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1462 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TROCAR SEPARADOR DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR SEPARADORES E MANCAIS DA GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, AFIAR FACAS E CONTRAFACAS, TROCAR PINOS, FACAS E CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR ROLAMENTO E FAZER REVISÃO COMPLETA DA ENSILADEIRA DA		10.417,65
26/02/2025	4596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1463 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	652,69	
26/02/2025	4596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1463 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		652,69
26/02/2025	4596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1463 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	652,69	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1463 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		652,69
26/02/2025	4597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1464 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	755,52	
26/02/2025	4597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1464 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		755,52
26/02/2025	4597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1464 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	755,52	
26/02/2025	4597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1464 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		755,52
26/02/2025	4598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1465 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DESOSSADA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	523,62	
26/02/2025	4598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1465 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DESOSSADA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		523,62
26/02/2025	4598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1465 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DESOSSADA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	523,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1465 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DESOSSADA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		523,62
26/02/2025	4599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1466 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	94,34	
26/02/2025	4599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1466 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		94,34
26/02/2025	4599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1466 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	94,34	
26/02/2025	4599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1466 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		94,34
26/02/2025	4600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1467 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.281,70	
26/02/2025	4600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1467 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.281,70
26/02/2025	4600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1467 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.281,70	
26/02/2025	4600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1467 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		1.281,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1468 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	694,88	
26/02/2025	4601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1468 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		694,88
26/02/2025	4601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1468 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	694,88	
26/02/2025	4601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1468 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		694,88
26/02/2025	4602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1469 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	214,36	
26/02/2025	4602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1469 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		214,36
26/02/2025	4602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1469 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	214,36	
26/02/2025	4602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1469 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		214,36
26/02/2025	4603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1470 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	729,75	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1470 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		729,75
26/02/2025	4603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1470 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	729,75	
26/02/2025	4603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1470 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		729,75
26/02/2025	4604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1471 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.999,20	
26/02/2025	4604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1471 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.999,20
26/02/2025	4604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1471 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.999,20	
26/02/2025	4604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1471 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.999,20
26/02/2025	4605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.251,00	
26/02/2025	4605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.251,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.251,00	
26/02/2025	4605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.251,00
26/02/2025	4606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1473 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.091,50	
26/02/2025	4606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1473 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.091,50
26/02/2025	4606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1473 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.091,50	
26/02/2025	4606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1473 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.091,50
26/02/2025	4607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1474 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	757,55	
26/02/2025	4607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1474 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		757,55
26/02/2025	4607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1474 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	757,55	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1474 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		757,55
26/02/2025	4608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1475 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CARNE DE GADO PATINHO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS . GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.189,98	
26/02/2025	4608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1475 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CARNE DE GADO PATINHO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS . GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.189,98
26/02/2025	4608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1475 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CARNE DE GADO PATINHO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS . GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.189,98	
26/02/2025	4608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1475 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CARNE DE GADO PATINHO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS . GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.189,98
26/02/2025	4609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1476 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	829,44	
26/02/2025	4609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1476 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		829,44
26/02/2025	4609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1476 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	829,44	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1476 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		829,44
26/02/2025	4610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1477 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CARNE DE GADO TIPO PATINHO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	792,80	
26/02/2025	4610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1477 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CARNE DE GADO TIPO PATINHO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		792,80
26/02/2025	4610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1477 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CARNE DE GADO TIPO PATINHO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	792,80	
26/02/2025	4610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1477 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CARNE DE GADO TIPO PATINHO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		792,80
26/02/2025	4611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1478 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	405,00	
26/02/2025	4611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1478 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		405,00
26/02/2025	4611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1478 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	405,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1478 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		405,00
26/02/2025	4612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1479 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	130,80	
26/02/2025	4612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1479 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		130,80
26/02/2025	4612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1479 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	130,80	
26/02/2025	4612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1479 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		130,80
26/02/2025	4613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1480 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	156,85	
26/02/2025	4613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1480 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		156,85
26/02/2025	4613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1480 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	156,85	
26/02/2025	4613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1480 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU,		156,85

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1481 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	148,25	
26/02/2025	4614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1481 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		148,25
26/02/2025	4614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1481 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	148,25	
26/02/2025	4614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1481 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		148,25
26/02/2025	4615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1482 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	38,75	
26/02/2025	4615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1482 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		38,75
26/02/2025	4615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1482 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	38,75	
26/02/2025	4615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1482 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		38,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
26/02/2025	4616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1483 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,15	
26/02/2025	4616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1483 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,15
26/02/2025	4616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1483 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,15	
26/02/2025	4616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1483 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,15
26/02/2025	4617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1484 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	94,05	
26/02/2025	4617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1484 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		94,05
26/02/2025	4617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1484 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	94,05	
26/02/2025	4617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1484 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		94,05
26/02/2025	4618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1485 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1485 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		38,90
26/02/2025	4618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1485 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	38,90	
26/02/2025	4618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1485 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		38,90
26/02/2025	4619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1486 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	295,60	
26/02/2025	4619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1486 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		295,60
26/02/2025	4619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1486 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	295,60	
26/02/2025	4619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1486 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		295,60
26/02/2025	4620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1487 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	478,05	
26/02/2025	4620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1487 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		478,05

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1487 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	478,05	
26/02/2025	4620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1487 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		478,05
26/02/2025	4621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1488 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	522,00	
26/02/2025	4621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1488 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		522,00
26/02/2025	4621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1488 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	522,00	
26/02/2025	4621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1488 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		522,00
26/02/2025	4622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1489 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	343,15	
26/02/2025	4622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1489 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		343,15

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1489 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	343,15	
26/02/2025	4622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1489 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		343,15
26/02/2025	4623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1490 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	113,40	
26/02/2025	4623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1490 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		113,40
26/02/2025	4623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1490 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	113,40	
26/02/2025	4623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1490 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		113,40
26/02/2025	4624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1491 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	48,90	
26/02/2025	4624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1491 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		48,90
26/02/2025	4624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1491 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	48,90	
26/02/2025	4624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1491 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		48,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1492 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	181,95	
26/02/2025	4625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1492 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		181,95
26/02/2025	4625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1492 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	181,95	
26/02/2025	4625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1492 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		181,95
26/02/2025	4626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1493 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	50,25	
26/02/2025	4626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1493 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		50,25
26/02/2025	4626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1493 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	50,25	
26/02/2025	4626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1493 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		50,25
26/02/2025	4627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1494 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	53,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1494 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		53,90
26/02/2025	4627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1494 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	53,90	
26/02/2025	4627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1494 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		53,90
26/02/2025	4628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1495 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	213,00	
26/02/2025	4628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1495 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		213,00
26/02/2025	4628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1495 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	213,00	
26/02/2025	4628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1495 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		213,00
26/02/2025	4629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), IOGURTE NATURAL,	369,44	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		369,44
26/02/2025	4629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	369,44	
26/02/2025	4629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		369,44
26/02/2025	4630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1497 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	212,70	
26/02/2025	4630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1497 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		212,70
26/02/2025	4630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1497 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	212,70	
26/02/2025	4630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1497 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		212,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1498 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	100,33	
26/02/2025	4631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1498 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		100,33
26/02/2025	4631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1498 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	100,33	
26/02/2025	4631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1498 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		100,33
26/02/2025	4632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	227,86	
26/02/2025	4632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		227,86
26/02/2025	4632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	227,86	
26/02/2025	4632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL		227,86

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1500 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	135,54	
26/02/2025	4633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1500 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		135,54
26/02/2025	4633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1500 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	135,54	
26/02/2025	4633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1500 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		135,54
26/02/2025	4634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1501 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	153,50	
26/02/2025	4634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1501 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		153,50
26/02/2025	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1501 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	153,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1501 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		153,50
26/02/2025	4635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1502 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	85,96	
26/02/2025	4635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1502 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		85,96
26/02/2025	4635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1502 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	85,96	
26/02/2025	4635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1502 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		85,96
26/02/2025	4636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1503 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN FATIADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	115,46	
26/02/2025	4636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1503 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN FATIADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		115,46
26/02/2025	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1503 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN FATIADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	115,46	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
26/02/2025	4636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1503 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN FATIADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		115,46
26/02/2025	4637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1504 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN FATIADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	213,43	
26/02/2025	4637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1504 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN FATIADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		213,43
26/02/2025	4637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1504 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN FATIADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	213,43	
26/02/2025	4637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1504 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN FATIADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		213,43
26/02/2025	4638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1505 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	113,89	
26/02/2025	4638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1505 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		113,89
26/02/2025	4638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1505 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	113,89	
26/02/2025	4638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1505 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL.		113,89

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1506 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	227,78	
26/02/2025	4639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1506 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		227,78
26/02/2025	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1506 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	227,78	
26/02/2025	4639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1506 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		227,78
26/02/2025	4640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1507 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	60,54	
26/02/2025	4640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1507 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		60,54
26/02/2025	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1507 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	60,54	
26/02/2025	4640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1507 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		60,54
26/02/2025	4641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1508 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	90,81	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1508 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		90,81
26/02/2025	4641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1508 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	90,81	
26/02/2025	4641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1508 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		90,81
26/02/2025	4642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1509 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	95,16	
26/02/2025	4642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1509 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		95,16
26/02/2025	4642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1509 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	95,16	
26/02/2025	4642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1509 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		95,16
26/02/2025	4643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1510 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	190,32	
26/02/2025	4643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1510 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		190,32
26/02/2025	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1510 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	190,32	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1510 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		190,32
26/02/2025	4644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1511 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
26/02/2025	4644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1511 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
26/02/2025	4644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1511 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
26/02/2025	4644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1511 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
26/02/2025	4645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1512 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	78,93	
26/02/2025	4645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1512 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		78,93
26/02/2025	4645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1512 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	78,93	
26/02/2025	4645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1512 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		78,93

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1513 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	26,31	
26/02/2025	4646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1513 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		26,31
26/02/2025	4646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1513 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	26,31	
26/02/2025	4646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1513 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		26,31
26/02/2025	4647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1514 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
26/02/2025	4647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1514 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
26/02/2025	4647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1514 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
26/02/2025	4647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1514 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
26/02/2025	4648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1515 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	35,08	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1515 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		35,08
26/02/2025	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1515 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	35,08	
26/02/2025	4648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1515 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		35,08
26/02/2025	4649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	35,08	
26/02/2025	4649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		35,08
26/02/2025	4649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	35,08	
26/02/2025	4649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		35,08
26/02/2025	4650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1517 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	554,49	
26/02/2025	4650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1517 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		554,49

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1517 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	554,49	
26/02/2025	4650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1517 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		554,49
26/02/2025	4651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1518 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	616,02	
26/02/2025	4651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1518 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		616,02
26/02/2025	4651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1518 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	616,02	
26/02/2025	4651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1518 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		616,02
26/02/2025	4652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1519 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	392,24	
26/02/2025	4652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1519 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		392,24

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1519 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	392,24	
26/02/2025	4652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1519 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		392,24
26/02/2025	4653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1520 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	208,62	
26/02/2025	4653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1520 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		208,62
26/02/2025	4653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1520 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	208,62	
26/02/2025	4653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1520 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		208,62
26/02/2025	4654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1521 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	980,60	
26/02/2025	4654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1521 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		980,60
26/02/2025	4654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1521 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	980,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1521 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		980,60
26/02/2025	4655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1522 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	522,50	
26/02/2025	4655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1522 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		522,50
26/02/2025	4655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1522 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	522,50	
26/02/2025	4655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1522 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		522,50
26/02/2025	4656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1523 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	631,12	
26/02/2025	4656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1523 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		631,12
26/02/2025	4656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1523 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA	631,12	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1523 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		631,12
26/02/2025	4657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1524 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	209,00	
26/02/2025	4657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1524 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		209,00
26/02/2025	4657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1524 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	209,00	
26/02/2025	4657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1524 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		209,00
26/02/2025	4658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1525 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.491,35	
26/02/2025	4658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1525 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.491,35
26/02/2025	4658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1525 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA.	1.491,35	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1525 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.491,35
26/02/2025	4659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1526 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.720,10	
26/02/2025	4659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1526 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.720,10
26/02/2025	4659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1526 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.720,10	
26/02/2025	4659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1526 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.720,10
26/02/2025	4660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1527 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.076,60	
26/02/2025	4660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1527 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS		5.076,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1527 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.076,60	
26/02/2025	4660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1527 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.076,60
26/02/2025	4661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1528 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.256,55	
26/02/2025	4661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1528 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		4.256,55
26/02/2025	4661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1528 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.256,55	
26/02/2025	4661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1528 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		4.256,55
26/02/2025	4662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1529 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA,	1.464,18	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1529 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.464,18
26/02/2025	4662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1529 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.464,18	
26/02/2025	4662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1529 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.464,18
26/02/2025	4663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1530 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.146,58	
26/02/2025	4663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1530 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.146,58
26/02/2025	4663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1530 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.146,58	
26/02/2025	4663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1530 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS		1.146,58

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1531 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.273,04	
26/02/2025	4664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1531 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.273,04
26/02/2025	4664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1531 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.273,04	
26/02/2025	4664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1531 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.273,04
26/02/2025	4665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1532 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.359,55	
26/02/2025	4665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1532 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.359,55
26/02/2025	4665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1532 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	1.359,55	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1532 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.359,55
26/02/2025	4666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1533 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	263,27	
26/02/2025	4666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1533 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		263,27
26/02/2025	4666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1533 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	263,27	
26/02/2025	4666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1533 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		263,27
26/02/2025	4667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1534 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	614,75	
26/02/2025	4667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1534 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		614,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1534 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	614,75	
26/02/2025	4667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1534 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		614,75
26/02/2025	4668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1535 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	652,59	
26/02/2025	4668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1535 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		652,59
26/02/2025	4668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1535 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	652,59	
26/02/2025	4668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1535 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		652,59
26/02/2025	4669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1536 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO,	532,86	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1536 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		532,86
26/02/2025	4669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1536 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	532,86	
26/02/2025	4669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1536 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		532,86
26/02/2025	4670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1537 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	162,37	
26/02/2025	4670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1537 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		162,37
26/02/2025	4670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1537 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	162,37	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1537 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		162,37
26/02/2025	4671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1538 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	480,48	
26/02/2025	4671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1538 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		480,48
26/02/2025	4671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1538 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	480,48	
26/02/2025	4671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1538 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		480,48
26/02/2025	4672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1539 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	245,86	
26/02/2025	4672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1539 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		245,86
26/02/2025	4672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1539 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA INGLESA, BATATA SALSA,	245,86	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1539 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		245,86
26/02/2025	4673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	226,88	
26/02/2025	4673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		226,88
26/02/2025	4673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	226,88	
26/02/2025	4673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		226,88
26/02/2025	4674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1541 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	121,63	
26/02/2025	4674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1541 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO		121,63

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDE, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1541 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	121,63	
26/02/2025	4674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1541 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		121,63
26/02/2025	4675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1542 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	631,00	
26/02/2025	4675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1542 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		631,00
26/02/2025	4675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1542 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	631,00	
26/02/2025	4675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1542 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		631,00
26/02/2025	4676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1543 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	836,74	
26/02/2025	4676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1543 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA SALSA,		836,74

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1543 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	836,74	
26/02/2025	4676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1543 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		836,74
26/02/2025	4677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1544 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	560,33	
26/02/2025	4677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1544 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		560,33
26/02/2025	4677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1544 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	560,33	
26/02/2025	4677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1544 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		560,33
26/02/2025	4678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1545 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	813,11	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1545 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		813,11
26/02/2025	4678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1545 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	813,11	
26/02/2025	4678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1545 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		813,11
26/02/2025	4679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1546 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	336,53	
26/02/2025	4679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1546 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		336,53
26/02/2025	4679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1546 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	336,53	
26/02/2025	4679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1546 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		336,53
26/02/2025	4680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS	132,46	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		132,46
26/02/2025	4680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	132,46	
26/02/2025	4680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		132,46
26/02/2025	4681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1548 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	298,91	
26/02/2025	4681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1548 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		298,91
26/02/2025	4681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1548 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	298,91	
26/02/2025	4681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1548 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		298,91
26/02/2025	4682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E	4.664,36	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 002-6..		
26/02/2025	4682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 002-6..		4.664,36
26/02/2025	4682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 002-6..	4.664,36	
26/02/2025	4682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 002-6..		4.664,36
26/02/2025	4683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 099-9..	341,30	
26/02/2025	4683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 099-9..		341,30
26/02/2025	4683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 099-9..	341,30	
26/02/2025	4683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 099-9..		341,30
26/02/2025	4684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 71.034-1..	69,00	
26/02/2025	4684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 71.034-1..		69,00
26/02/2025	4684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 71.034-1..	69,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 71.034-1..		69,00
26/02/2025	4685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	377,47	
26/02/2025	4685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		377,47
26/02/2025	4685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	377,47	
26/02/2025	4685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		377,47
26/02/2025	4686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1553 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	8,20	
26/02/2025	4686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1553 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		8,20
26/02/2025	4686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1553 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	8,20	
26/02/2025	4686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1553 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		8,20
26/02/2025	4687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1554 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	34,11	
26/02/2025	4687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1554 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		34,11
26/02/2025	4687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1554 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do	34,11	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
26/02/2025	4687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1554 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		34,11
26/02/2025	4688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1555 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	0,70	
26/02/2025	4688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1555 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		0,70
26/02/2025	4688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1555 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	0,70	
26/02/2025	4688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1555 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		0,70
26/02/2025	4689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,30	
26/02/2025	4689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,30
26/02/2025	4689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,30	
26/02/2025	4689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,30
26/02/2025	4690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1557 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	4.725,39	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1557 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		4.725,39
26/02/2025	4690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1557 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	4.725,39	
26/02/2025	4690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1557 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		4.725,39
26/02/2025	4691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	607,85	
26/02/2025	4691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		607,85
26/02/2025	4691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	607,85	
26/02/2025	4691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		607,85
26/02/2025	4692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1559 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	85,90	
26/02/2025	4692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1559 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		85,90
26/02/2025	4692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1559 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	85,90	
26/02/2025	4692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1559 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		85,90
26/02/2025	4693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos	13,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.803-6 SNA..		
26/02/2025	4693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.803-6 SNA..		13,00
26/02/2025	4693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.803-6 SNA..	13,00	
26/02/2025	4693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.803-6 SNA..		13,00
26/02/2025	4694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1561 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 110-3 FUNDEB..	323,50	
26/02/2025	4694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1561 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 110-3 FUNDEB..		323,50
26/02/2025	4694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1561 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 110-3 FUNDEB..	323,50	
26/02/2025	4694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1561 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 110-3 FUNDEB..		323,50
26/02/2025	4695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1562 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0..	38.669,70	
26/02/2025	4695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1562 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0..		38.669,70
26/02/2025	4695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1562 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0..	38.669,70	
26/02/2025	4695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1562 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		38.669,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0..		
26/02/2025	4696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1563 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
26/02/2025	4696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1563 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
26/02/2025	4696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1563 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
26/02/2025	4696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1563 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
26/02/2025	4697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1564 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 6263-4..	2,38	
26/02/2025	4697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1564 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 6263-4..		2,38
26/02/2025	4697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1564 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 6263-4..	2,38	
26/02/2025	4697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1564 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 6263-4..		2,38
26/02/2025	4698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1565 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 24.888-6..	61,47	
26/02/2025	4698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1565 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 24.888-6..		61,47
26/02/2025	4698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1565 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 24.888-6..	61,47	
26/02/2025	4698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1565 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA		61,47

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 24.888-6..		
26/02/2025	4699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1566 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	3.484,40	
26/02/2025	4699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1566 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		3.484,40
26/02/2025	4699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1566 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	3.484,40	
26/02/2025	4699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1566 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		3.484,40
26/02/2025	4700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1567 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	182,01	
26/02/2025	4700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1567 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		182,01
26/02/2025	4700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1567 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	182,01	
26/02/2025	4700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1567 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		182,01
26/02/2025	4701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1568 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	963,32	
26/02/2025	4701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1568 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		963,32
26/02/2025	4701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1568 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	963,32	
26/02/2025	4701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1568 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		963,32

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1569 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICO Nº 010/2025 PARA CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO; AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICO Nº 015/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVI	428,12	
26/02/2025	4702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1569 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICO Nº 010/2025 PARA CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO; AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICO Nº 015/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVI		428,12
26/02/2025	4702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1569 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICO Nº 010/2025 PARA CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO; AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICO Nº 015/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVI	428,12	
26/02/2025	4702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1569 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICO Nº 010/2025 PARA CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO; AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICO Nº 015/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVI		428,12
26/02/2025	4703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEFESA DOS INTERESSE	1.904,25	
26/02/2025	4703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEFESA DOS INTERESSE		1.904,25

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEFESA DOS INTERESSE	1.904,25	
26/02/2025	4703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEFESA DOS INTERESSE		1.904,25
26/02/2025	4704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1571 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICA	330,25	
26/02/2025	4704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1571 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICA		330,25
26/02/2025	4704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1571 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICA	330,25	
26/02/2025	4704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1571 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICA		330,25
26/02/2025	4705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.728,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		
26/02/2025	4705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		1.728,00
26/02/2025	4705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..	1.728,00	
26/02/2025	4705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		1.728,00
26/02/2025	4706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	3.000,00	
26/02/2025	4706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		3.000,00
26/02/2025	4706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	3.000,00	
26/02/2025	4706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		3.000,00
26/02/2025	4707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
26/02/2025	4707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		10.000,00
26/02/2025	4707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	10.000,00	
26/02/2025	4707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		10.000,00
26/02/2025	4708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.200,00	
26/02/2025	4708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.200,00
26/02/2025	4708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.200,00	
26/02/2025	4708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.200,00
26/02/2025	4709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1576 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.600,00	
26/02/2025	4709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1576 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.600,00
26/02/2025	4709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1576 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO	1.600,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
26/02/2025	4709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1576 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.600,00
26/02/2025	4710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	6.120,00	
26/02/2025	4710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		6.120,00
26/02/2025	4710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	6.120,00	
26/02/2025	4710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		6.120,00
26/02/2025	4711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	30.000,00	
26/02/2025	4711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		30.000,00
26/02/2025	4711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	30.000,00	
26/02/2025	4711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS		30.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
26/02/2025	4712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1579 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, ALTO ALEGRE, VIDAL RAMOS, LAURO MULLER, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; SERVIÇO COM MOTONIVELADORA EM PRESTAR AUXÍLIO NA REMOÇÃO DE UM CAMINHÃO COM DIFICULDADE NA SERRA, NA	52.958,10	
26/02/2025	4712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1579 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, ALTO ALEGRE, VIDAL RAMOS, LAURO MULLER, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; SERVIÇO COM MOTONIVELADORA EM PRESTAR AUXÍLIO NA REMOÇÃO DE UM CAMINHÃO COM DIFICULDADE NA SERRA, NA		52.958,10
26/02/2025	4712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1579 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, ALTO ALEGRE, VIDAL RAMOS, LAURO MULLER, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; SERVIÇO COM MOTONIVELADORA EM PRESTAR AUXÍLIO NA REMOÇÃO DE UM CAMINHÃO COM DIFICULDADE NA SERRA, NA	52.958,10	
26/02/2025	4712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1579 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, ALTO ALEGRE, VIDAL RAMOS, LAURO MULLER, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; SERVIÇO COM MOTONIVELADORA EM PRESTAR AUXÍLIO NA REMOÇÃO DE UM CAMINHÃO COM DIFICULDADE NA SERRA, NA		52.958,10
26/02/2025	4713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	18.181,55	
26/02/2025	4713	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		18.181,55
26/02/2025	4713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	18.181,55	
26/02/2025	4713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		18.181,55
26/02/2025	4713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	18.181,55	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		18.181,55
26/02/2025	4713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	151,47	
26/02/2025	4713	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		151,47
26/02/2025	4713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	151,47	
26/02/2025	4713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		151,47
26/02/2025	4713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	151,47	
26/02/2025	4713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		151,47
26/02/2025	4713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.354,95	
26/02/2025	4713	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.354,95
26/02/2025	4713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.354,95	
26/02/2025	4713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.354,95
26/02/2025	4713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.354,95	
26/02/2025	4713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.354,95
26/02/2025	4713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	24.683,40	
26/02/2025	4713	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		24.683,40
26/02/2025	4713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	24.683,40	
26/02/2025	4713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		24.683,40
26/02/2025	4713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	24.683,40	
26/02/2025	4713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		24.683,40
26/02/2025	4713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	174,96	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/02/2025	4713	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		174,96
26/02/2025	4713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	174,96	
26/02/2025	4713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		174,96
26/02/2025	4713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	174,96	
26/02/2025	4713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		174,96
26/02/2025	4713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	1.088,45	
26/02/2025	4713	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		1.088,45
26/02/2025	4713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	1.088,45	
26/02/2025	4713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		1.088,45
26/02/2025	4713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	1.088,45	
26/02/2025	4713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		1.088,45
26/02/2025	4713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		237.611,44
26/02/2025	4713	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	237.611,44	
26/02/2025	4713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	237.611,44	
26/02/2025	4713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		237.611,44
26/02/2025	4713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	237.611,44	
26/02/2025	4713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		237.611,44
26/02/2025	4714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	9.831,51	
26/02/2025	4714	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		9.831,51

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PAGTO			
26/02/2025	4714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	9.831,51	
26/02/2025	4714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		9.831,51
26/02/2025	4714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	9.831,51	
26/02/2025	4714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		9.831,51
26/02/2025	4714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	303,60	
26/02/2025	4714	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		303,60
26/02/2025	4714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	303,60	
26/02/2025	4714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		303,60
26/02/2025	4714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	303,60	
26/02/2025	4714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		303,60
26/02/2025	4714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	163,35	
26/02/2025	4714	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		163,35
26/02/2025	4714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	163,35	
26/02/2025	4714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		163,35
26/02/2025	4714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	163,35	
26/02/2025	4714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		163,35
26/02/2025	4714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	19.475,50	
26/02/2025	4714	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		19.475,50
26/02/2025	4714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	19.475,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		19.475,50
26/02/2025	4714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	19.475,50	
26/02/2025	4714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		19.475,50
26/02/2025	4714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.071,00	
26/02/2025	4714	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.071,00
26/02/2025	4714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.071,00	
26/02/2025	4714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.071,00
26/02/2025	4714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.071,00	
26/02/2025	4714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.071,00
26/02/2025	4714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19.233,24	
26/02/2025	4714	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19.233,24
26/02/2025	4714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19.233,24	
26/02/2025	4714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19.233,24
26/02/2025	4714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19.233,24	
26/02/2025	4714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19.233,24
26/02/2025	4714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	262,44	
26/02/2025	4714	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		262,44
26/02/2025	4714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	262,44	
26/02/2025	4714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		262,44

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	262,44	
26/02/2025	4714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		262,44
26/02/2025	4714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		201.621,33
26/02/2025	4714	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	201.621,33	
26/02/2025	4714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	201.621,33	
26/02/2025	4714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		201.621,33
26/02/2025	4714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	201.621,33	
26/02/2025	4714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		201.621,33
26/02/2025	4715	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.617,19	
26/02/2025	4715	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.617,19
26/02/2025	4715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.617,19	
26/02/2025	4715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.617,19
26/02/2025	4715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.617,19	
26/02/2025	4715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.617,19
26/02/2025	4715	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	646,90	
26/02/2025	4715	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		646,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	646,90	
26/02/2025	4715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		646,90
26/02/2025	4715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	646,90	
26/02/2025	4715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		646,90
26/02/2025	4715	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.027,53	
26/02/2025	4715	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.027,53
26/02/2025	4715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.027,53	
26/02/2025	4715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.027,53
26/02/2025	4715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.027,53	
26/02/2025	4715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.027,53
26/02/2025	4715	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		49.714,02
26/02/2025	4715	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	49.714,02	
26/02/2025	4715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	49.714,02	
26/02/2025	4715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		49.714,02
26/02/2025	4715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	49.714,02	
26/02/2025	4715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		49.714,02
26/02/2025	4716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	11.726,51	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4716	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		11.726,51
26/02/2025	4716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	11.726,51	
26/02/2025	4716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		11.726,51
26/02/2025	4716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	11.726,51	
26/02/2025	4716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		11.726,51
26/02/2025	4716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.226,64	
26/02/2025	4716	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.226,64
26/02/2025	4716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.226,64	
26/02/2025	4716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.226,64
26/02/2025	4716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.226,64	
26/02/2025	4716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.226,64
26/02/2025	4716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	65,61	
26/02/2025	4716	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		65,61
26/02/2025	4716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	65,61	
26/02/2025	4716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		65,61
26/02/2025	4716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	65,61	
26/02/2025	4716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		65,61
26/02/2025	4716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		89.921,14
26/02/2025	4716	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	89.921,14	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	89.921,14	
26/02/2025	4716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		89.921,14
26/02/2025	4716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	89.921,14	
26/02/2025	4716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		89.921,14
26/02/2025	4717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	693,13	
26/02/2025	4717	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		693,13
26/02/2025	4717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	693,13	
26/02/2025	4717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		693,13
26/02/2025	4717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	693,13	
26/02/2025	4717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		693,13
26/02/2025	4717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	249,48	
26/02/2025	4717	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		249,48
26/02/2025	4717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	249,48	
26/02/2025	4717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		249,48
26/02/2025	4717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	249,48	
26/02/2025	4717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		249,48
26/02/2025	4717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	22.062,28	
26/02/2025	4717	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		22.062,28

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MUNICIPAIS			
26/02/2025	4717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	22.062,28	
26/02/2025	4717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		22.062,28
26/02/2025	4717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	22.062,28	
26/02/2025	4717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		22.062,28
26/02/2025	4717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	813,60	
26/02/2025	4717	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		813,60
26/02/2025	4717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	813,60	
26/02/2025	4717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		813,60
26/02/2025	4717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	813,60	
26/02/2025	4717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		813,60
26/02/2025	4717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.339,71	
26/02/2025	4717	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.339,71
26/02/2025	4717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.339,71	
26/02/2025	4717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.339,71
26/02/2025	4717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.339,71	
26/02/2025	4717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.339,71
26/02/2025	4717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	284,31	
26/02/2025	4717	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		284,31
26/02/2025	4717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	284,31	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2025	4717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		284,31
26/02/2025	4717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	284,31	
26/02/2025	4717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		284,31
26/02/2025	4717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		174.587,30
26/02/2025	4717	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	174.587,30	
26/02/2025	4717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	174.587,30	
26/02/2025	4717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		174.587,30
26/02/2025	4717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	174.587,30	
26/02/2025	4717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		174.587,30
26/02/2025	4718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	6.359,37	
26/02/2025	4718	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		6.359,37
26/02/2025	4718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	6.359,37	
26/02/2025	4718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		6.359,37
26/02/2025	4718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	6.359,37	
26/02/2025	4718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		6.359,37
26/02/2025	4718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	47,52	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4718	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		47,52
26/02/2025	4718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	47,52	
26/02/2025	4718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		47,52
26/02/2025	4718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	47,52	
26/02/2025	4718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		47,52
26/02/2025	4718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.365,31	
26/02/2025	4718	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.365,31
26/02/2025	4718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.365,31	
26/02/2025	4718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.365,31
26/02/2025	4718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.365,31	
26/02/2025	4718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.365,31
26/02/2025	4718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	532,24	
26/02/2025	4718	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		532,24
26/02/2025	4718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	532,24	
26/02/2025	4718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		532,24
26/02/2025	4718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	532,24	
26/02/2025	4718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		532,24
26/02/2025	4718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.373,75	
26/02/2025	4718	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.373,75
26/02/2025	4718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.373,75	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2025	4718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.373,75
26/02/2025	4718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.373,75	
26/02/2025	4718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.373,75
26/02/2025	4718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	109,35	
26/02/2025	4718	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		109,35
26/02/2025	4718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	109,35	
26/02/2025	4718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		109,35
26/02/2025	4718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	109,35	
26/02/2025	4718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		109,35
26/02/2025	4718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		92.712,25
26/02/2025	4718	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	92.712,25	
26/02/2025	4718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	92.712,25	
26/02/2025	4718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		92.712,25
26/02/2025	4718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	92.712,25	
26/02/2025	4718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		92.712,25
26/02/2025	4719	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	299,66	
26/02/2025	4719	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA		299,66

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGTO.		
		DO TRABALHO FOLHA PAGTO			
26/02/2025	4719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	299,66	
26/02/2025	4719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		299,66
26/02/2025	4719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	299,66	
26/02/2025	4719	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		299,66
26/02/2025	4719	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	928,06	
26/02/2025	4719	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		928,06
26/02/2025	4719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	928,06	
26/02/2025	4719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		928,06
26/02/2025	4719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	928,06	
26/02/2025	4719	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		928,06
26/02/2025	4719	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		10.171,07
26/02/2025	4719	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	10.171,07	
26/02/2025	4719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	10.171,07	
26/02/2025	4719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		10.171,07
26/02/2025	4719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	10.171,07	
26/02/2025	4719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da		10.171,07

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		
26/02/2025	4720	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	109,52	
26/02/2025	4720	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		109,52
26/02/2025	4720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	109,52	
26/02/2025	4720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		109,52
26/02/2025	4720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	109,52	
26/02/2025	4720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		109,52
26/02/2025	4720	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2025	4720	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2025	4720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2025	4720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2025	4720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2025	4720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2025	4720	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	353,94	
26/02/2025	4720	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		353,94
26/02/2025	4720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	353,94	
26/02/2025	4720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		353,94
26/02/2025	4720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	353,94	
26/02/2025	4720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		353,94
26/02/2025	4720	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		3.837,87

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/02/2025	4720	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.837,87	
26/02/2025	4720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.837,87	
26/02/2025	4720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.837,87
26/02/2025	4720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.837,87	
26/02/2025	4720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.837,87
26/02/2025	4721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.062,34	
26/02/2025	4721	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.062,34
26/02/2025	4721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.062,34	
26/02/2025	4721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.062,34
26/02/2025	4721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.062,34	
26/02/2025	4721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.062,34
26/02/2025	4721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
26/02/2025	4721	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
26/02/2025	4721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
26/02/2025	4721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
26/02/2025	4721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
26/02/2025	4721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
26/02/2025	4721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.509,59	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
26/02/2025	4721	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.509,59
26/02/2025	4721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.509,59	
26/02/2025	4721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.509,59
26/02/2025	4721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.509,59	
26/02/2025	4721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.509,59
26/02/2025	4721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	585,46	
26/02/2025	4721	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		585,46
26/02/2025	4721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	585,46	
26/02/2025	4721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		585,46
26/02/2025	4721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	585,46	
26/02/2025	4721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		585,46
26/02/2025	4721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.646,37	
26/02/2025	4721	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.646,37
26/02/2025	4721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.646,37	
26/02/2025	4721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.646,37
26/02/2025	4721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.646,37	
26/02/2025	4721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.646,37
26/02/2025	4721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	65,61	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4721	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		65,61
26/02/2025	4721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	65,61	
26/02/2025	4721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		65,61
26/02/2025	4721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	65,61	
26/02/2025	4721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		65,61
26/02/2025	4721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		23.428,40
26/02/2025	4721	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	23.428,40	
26/02/2025	4721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	23.428,40	
26/02/2025	4721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		23.428,40
26/02/2025	4721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	23.428,40	
26/02/2025	4721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		23.428,40
26/02/2025	4722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.977,89	
26/02/2025	4722	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.977,89
26/02/2025	4722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.977,89	
26/02/2025	4722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.977,89
26/02/2025	4722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.977,89	
26/02/2025	4722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.977,89
26/02/2025	4722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4722	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/02/2025	4722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/02/2025	4722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/02/2025	4722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/02/2025	4722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/02/2025	4722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.420,44	
26/02/2025	4722	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.420,44
26/02/2025	4722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.420,44	
26/02/2025	4722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.420,44
26/02/2025	4722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.420,44	
26/02/2025	4722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.420,44
26/02/2025	4722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
26/02/2025	4722	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
26/02/2025	4722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
26/02/2025	4722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
26/02/2025	4722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
26/02/2025	4722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
26/02/2025	4722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		23.170,52
26/02/2025	4722	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	23.170,52	
26/02/2025	4722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	23.170,52	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		23.170,52
26/02/2025	4722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	23.170,52	
26/02/2025	4722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		23.170,52
26/02/2025	4723	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	6.161,57	
26/02/2025	4723	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		6.161,57
26/02/2025	4723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	6.161,57	
26/02/2025	4723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		6.161,57
26/02/2025	4723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	6.161,57	
26/02/2025	4723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		6.161,57
26/02/2025	4723	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	2.674,91	
26/02/2025	4723	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		2.674,91
26/02/2025	4723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	2.674,91	
26/02/2025	4723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		2.674,91
26/02/2025	4723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	2.674,91	
26/02/2025	4723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		2.674,91
26/02/2025	4723	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	92,07	
26/02/2025	4723	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		92,07
26/02/2025	4723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	92,07	
26/02/2025	4723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		92,07

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
26/02/2025	4723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	92,07	
26/02/2025	4723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		92,07
26/02/2025	4723	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	14.279,77	
26/02/2025	4723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		14.279,77
26/02/2025	4723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	14.279,77	
26/02/2025	4723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		14.279,77
26/02/2025	4723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	14.279,77	
26/02/2025	4723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		14.279,77
26/02/2025	4723	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.674,14	
26/02/2025	4723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.674,14
26/02/2025	4723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.674,14	
26/02/2025	4723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.674,14
26/02/2025	4723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.674,14	
26/02/2025	4723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.674,14
26/02/2025	4723	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.661,69	
26/02/2025	4723	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.661,69
26/02/2025	4723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.661,69	
26/02/2025	4723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.661,69
26/02/2025	4723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.661,69	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
26/02/2025	4723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.661,69
26/02/2025	4723	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	240,57	
26/02/2025	4723	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		240,57
26/02/2025	4723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	240,57	
26/02/2025	4723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		240,57
26/02/2025	4723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	240,57	
26/02/2025	4723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		240,57
26/02/2025	4723	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		152.667,77
26/02/2025	4723	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	152.667,77	
26/02/2025	4723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	152.667,77	
26/02/2025	4723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		152.667,77
26/02/2025	4723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	152.667,77	
26/02/2025	4723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		152.667,77
26/02/2025	4724	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	8.953,10	
26/02/2025	4724	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		8.953,10
26/02/2025	4724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	8.953,10	
26/02/2025	4724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		8.953,10
26/02/2025	4724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	8.953,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		8.953,10
26/02/2025	4724	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	100,98	
26/02/2025	4724	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		100,98
26/02/2025	4724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	100,98	
26/02/2025	4724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		100,98
26/02/2025	4724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	100,98	
26/02/2025	4724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		100,98
26/02/2025	4724	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.263,90	
26/02/2025	4724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.263,90
26/02/2025	4724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.263,90	
26/02/2025	4724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.263,90
26/02/2025	4724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.263,90	
26/02/2025	4724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.263,90
26/02/2025	4724	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.028,80	
26/02/2025	4724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.028,80
26/02/2025	4724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.028,80	
26/02/2025	4724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.028,80
26/02/2025	4724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.028,80	
26/02/2025	4724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.028,80
26/02/2025	4724	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.716,65	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/02/2025	4724	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.716,65
26/02/2025	4724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.716,65	
26/02/2025	4724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.716,65
26/02/2025	4724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.716,65	
26/02/2025	4724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.716,65
26/02/2025	4724	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	262,44	
26/02/2025	4724	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		262,44
26/02/2025	4724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	262,44	
26/02/2025	4724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		262,44
26/02/2025	4724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	262,44	
26/02/2025	4724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		262,44
26/02/2025	4724	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		138.853,76
26/02/2025	4724	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	138.853,76	
26/02/2025	4724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	138.853,76	
26/02/2025	4724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		138.853,76
26/02/2025	4724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	138.853,76	
26/02/2025	4724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE		138.853,76

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		
26/02/2025	4725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.522,24	
26/02/2025	4725	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.522,24
26/02/2025	4725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.522,24	
26/02/2025	4725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.522,24
26/02/2025	4725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.522,24	
26/02/2025	4725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.522,24
26/02/2025	4725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.407,67	
26/02/2025	4725	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.407,67
26/02/2025	4725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.407,67	
26/02/2025	4725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.407,67
26/02/2025	4725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.407,67	
26/02/2025	4725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.407,67
26/02/2025	4725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
26/02/2025	4725	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
26/02/2025	4725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
26/02/2025	4725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
26/02/2025	4725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
26/02/2025	4725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
26/02/2025	4725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		13.790,23

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 2/2025.		
26/02/2025	4725	EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	13.790,23	
26/02/2025	4725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	13.790,23	
26/02/2025	4725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		13.790,23
26/02/2025	4725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	13.790,23	
26/02/2025	4725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		13.790,23
26/02/2025	4726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	18.255,32	
26/02/2025	4726	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		18.255,32
26/02/2025	4726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	18.255,32	
26/02/2025	4726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		18.255,32
26/02/2025	4726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	18.255,32	
26/02/2025	4726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		18.255,32
26/02/2025	4726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.060,97	
26/02/2025	4726	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.060,97
26/02/2025	4726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.060,97	
26/02/2025	4726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.060,97
26/02/2025	4726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.060,97	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.060,97
26/02/2025	4726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	133,65	
26/02/2025	4726	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		133,65
26/02/2025	4726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	133,65	
26/02/2025	4726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		133,65
26/02/2025	4726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	133,65	
26/02/2025	4726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		133,65
26/02/2025	4726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	25.229,26	
26/02/2025	4726	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		25.229,26
26/02/2025	4726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	25.229,26	
26/02/2025	4726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		25.229,26
26/02/2025	4726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	25.229,26	
26/02/2025	4726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		25.229,26
26/02/2025	4726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24,45	
26/02/2025	4726	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24,45
26/02/2025	4726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24,45	
26/02/2025	4726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24,45
26/02/2025	4726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24,45	
26/02/2025	4726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24,45
26/02/2025	4726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22.291,49	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/02/2025	4726	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22.291,49
26/02/2025	4726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22.291,49	
26/02/2025	4726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22.291,49
26/02/2025	4726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22.291,49	
26/02/2025	4726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22.291,49
26/02/2025	4726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	262,44	
26/02/2025	4726	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		262,44
26/02/2025	4726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	262,44	
26/02/2025	4726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		262,44
26/02/2025	4726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	262,44	
26/02/2025	4726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		262,44
26/02/2025	4726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		230.152,11
26/02/2025	4726	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	230.152,11	
26/02/2025	4726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	230.152,11	
26/02/2025	4726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		230.152,11
26/02/2025	4726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	230.152,11	
26/02/2025	4726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE		230.152,11

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		
26/02/2025	4727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.708,91
26/02/2025	4727	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.708,91	
26/02/2025	4727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.708,91	
26/02/2025	4727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.708,91
26/02/2025	4727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.708,91	
26/02/2025	4727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.708,91
26/02/2025	4728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	33.843,55	
26/02/2025	4728	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		33.843,55
26/02/2025	4728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	33.843,55	
26/02/2025	4728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		33.843,55
26/02/2025	4728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	33.843,55	
26/02/2025	4728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		33.843,55
26/02/2025	4728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	546,48	
26/02/2025	4728	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		546,48
26/02/2025	4728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	546,48	
26/02/2025	4728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		546,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
26/02/2025	4728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	546,48	
26/02/2025	4728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		546,48
26/02/2025	4728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	16.148,73	
26/02/2025	4728	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		16.148,73
26/02/2025	4728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	16.148,73	
26/02/2025	4728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		16.148,73
26/02/2025	4728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	16.148,73	
26/02/2025	4728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		16.148,73
26/02/2025	4728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	55.863,88	
26/02/2025	4728	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		55.863,88
26/02/2025	4728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	55.863,88	
26/02/2025	4728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		55.863,88
26/02/2025	4728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	55.863,88	
26/02/2025	4728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		55.863,88
26/02/2025	4728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	131,22	
26/02/2025	4728	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		131,22
26/02/2025	4728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	131,22	
26/02/2025	4728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		131,22
26/02/2025	4728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	131,22	
26/02/2025	4728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		131,22

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/02/2025	4728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		598.379,69
26/02/2025	4728	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	598.379,69	
26/02/2025	4728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	598.379,69	
26/02/2025	4728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		598.379,69
26/02/2025	4728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	598.379,69	
26/02/2025	4728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		598.379,69
26/02/2025	4729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	116,98	
26/02/2025	4729	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		116,98
26/02/2025	4729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	116,98	
26/02/2025	4729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		116,98
26/02/2025	4729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	116,98	
26/02/2025	4729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		116,98
26/02/2025	4729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2025	4729	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2025	4729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2025	4729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2025	4729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2025	4729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
26/02/2025	4729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	359,91	
26/02/2025	4729	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		359,91
26/02/2025	4729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	359,91	
26/02/2025	4729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		359,91
26/02/2025	4729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	359,91	
26/02/2025	4729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		359,91
26/02/2025	4729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.887,60
26/02/2025	4729	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.887,60	
26/02/2025	4729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.887,60	
26/02/2025	4729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.887,60
26/02/2025	4729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.887,60	
26/02/2025	4729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.887,60
26/02/2025	4730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.319,52	
26/02/2025	4730	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.319,52
26/02/2025	4730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.319,52	
26/02/2025	4730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA		1.319,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGTO.		
		LIQUIDADO PAGO			
26/02/2025	4730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.319,52	
26/02/2025	4730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.319,52
26/02/2025	4730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/02/2025	4730	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/02/2025	4730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/02/2025	4730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/02/2025	4730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/02/2025	4730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/02/2025	4730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.263,15	
26/02/2025	4730	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.263,15
26/02/2025	4730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.263,15	
26/02/2025	4730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.263,15
26/02/2025	4730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.263,15	
26/02/2025	4730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.263,15
26/02/2025	4730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		12.623,39
26/02/2025	4730	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	12.623,39	
26/02/2025	4730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	12.623,39	
26/02/2025	4730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA		12.623,39

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		
26/02/2025	4730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	12.623,39	
26/02/2025	4730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		12.623,39
26/02/2025	4731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	447,97	
26/02/2025	4731	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		447,97
26/02/2025	4731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	447,97	
26/02/2025	4731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		447,97
26/02/2025	4731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	447,97	
26/02/2025	4731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		447,97
26/02/2025	4731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
26/02/2025	4731	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
26/02/2025	4731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
26/02/2025	4731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
26/02/2025	4731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
26/02/2025	4731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
26/02/2025	4731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.489,05	
26/02/2025	4731	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.489,05
26/02/2025	4731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.489,05	
26/02/2025	4731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.489,05

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.489,05	
26/02/2025	4731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.489,05
26/02/2025	4731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.498,28	
26/02/2025	4731	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.498,28
26/02/2025	4731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.498,28	
26/02/2025	4731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.498,28
26/02/2025	4731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.498,28	
26/02/2025	4731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.498,28
26/02/2025	4731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	65,61	
26/02/2025	4731	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		65,61
26/02/2025	4731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	65,61	
26/02/2025	4731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		65,61
26/02/2025	4731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	65,61	
26/02/2025	4731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1307 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		65,61
26/02/2025	4731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		15.897,42
26/02/2025	4731	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	15.897,42	
26/02/2025	4731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	15.897,42	
26/02/2025	4731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		15.897,42

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	15.897,42	
26/02/2025	4731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		15.897,42
26/02/2025	4732	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1305 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.959,32	
26/02/2025	4732	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1305 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.959,32
26/02/2025	4732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1305 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.959,32	
26/02/2025	4732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1305 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.959,32
26/02/2025	4732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1305 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.959,32	
26/02/2025	4732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1305 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.959,32
26/02/2025	4732	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		30.508,15
26/02/2025	4732	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	30.508,15	
26/02/2025	4732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	30.508,15	
26/02/2025	4732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		30.508,15
26/02/2025	4732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	30.508,15	
26/02/2025	4732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		30.508,15
26/02/2025	4733	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.381,34	
26/02/2025	4733	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.381,34

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.381,34	
26/02/2025	4733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.381,34
26/02/2025	4733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.381,34	
26/02/2025	4733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.381,34
26/02/2025	4733	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2025	4733	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2025	4733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2025	4733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2025	4733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2025	4733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2025	4733	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	951,62	
26/02/2025	4733	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		951,62
26/02/2025	4733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	951,62	
26/02/2025	4733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		951,62
26/02/2025	4733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	951,62	
26/02/2025	4733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		951,62
26/02/2025	4733	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		12.826,47
26/02/2025	4733	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	12.826,47	
26/02/2025	4733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	12.826,47	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		12.826,47
26/02/2025	4733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	12.826,47	
26/02/2025	4733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		12.826,47
26/02/2025	4734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	77.498,70	
26/02/2025	4734	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		77.498,70
26/02/2025	4734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	77.498,70	
26/02/2025	4734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		77.498,70
26/02/2025	4734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	77.498,70	
26/02/2025	4734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		77.498,70
26/02/2025	4734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	555,39	
26/02/2025	4734	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		555,39
26/02/2025	4734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	555,39	
26/02/2025	4734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		555,39
26/02/2025	4734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	555,39	
26/02/2025	4734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		555,39
26/02/2025	4734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	33.672,17	
26/02/2025	4734	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		33.672,17
26/02/2025	4734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	33.672,17	
26/02/2025	4734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		33.672,17

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	33.672,17	
26/02/2025	4734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		33.672,17
26/02/2025	4734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.777,34	
26/02/2025	4734	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.777,34
26/02/2025	4734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.777,34	
26/02/2025	4734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.777,34
26/02/2025	4734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.777,34	
26/02/2025	4734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.777,34
26/02/2025	4734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	88.561,98	
26/02/2025	4734	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		88.561,98
26/02/2025	4734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	88.561,98	
26/02/2025	4734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		88.561,98
26/02/2025	4734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	88.561,98	
26/02/2025	4734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		88.561,98
26/02/2025	4734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	568,62	
26/02/2025	4734	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		568,62
26/02/2025	4734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	568,62	
26/02/2025	4734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		568,62
26/02/2025	4734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	568,62	
26/02/2025	4734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		568,62

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/02/2025	4734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		900.972,30
26/02/2025	4734	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	900.972,30	
26/02/2025	4734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	900.972,30	
26/02/2025	4734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		900.972,30
26/02/2025	4734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	900.972,30	
26/02/2025	4734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		900.972,30
26/02/2025	4735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	84,60	
26/02/2025	4735	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		84,60
26/02/2025	4735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	84,60	
26/02/2025	4735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		84,60
26/02/2025	4735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	84,60	
26/02/2025	4735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		84,60
26/02/2025	4735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.694,24	
26/02/2025	4735	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.694,24
26/02/2025	4735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.694,24	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.694,24
26/02/2025	4735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.694,24	
26/02/2025	4735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.694,24
26/02/2025	4735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		15.402,44
26/02/2025	4735	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	15.402,44	
26/02/2025	4735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	15.402,44	
26/02/2025	4735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		15.402,44
26/02/2025	4735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	15.402,44	
26/02/2025	4735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		15.402,44
26/02/2025	4736	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	23,93	
26/02/2025	4736	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		23,93
26/02/2025	4736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	23,93	
26/02/2025	4736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		23,93
26/02/2025	4736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	23,93	
26/02/2025	4736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		23,93
26/02/2025	4736	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA		3.883,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		
26/02/2025	4736	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	3.883,50	
26/02/2025	4736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	3.883,50	
26/02/2025	4736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		3.883,50
26/02/2025	4736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	3.883,50	
26/02/2025	4736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		3.883,50
26/02/2025	4737	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1318 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	614,83	
26/02/2025	4737	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1318 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		614,83
26/02/2025	4737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1318 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	614,83	
26/02/2025	4737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1318 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		614,83
26/02/2025	4737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1318 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	614,83	
26/02/2025	4737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1318 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		614,83
26/02/2025	4737	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		4.633,22
26/02/2025	4737	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	4.633,22	
26/02/2025	4737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	4.633,22	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		4.633,22
26/02/2025	4737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	4.633,22	
26/02/2025	4737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		4.633,22
26/02/2025	4738	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	182,93	
26/02/2025	4738	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		182,93
26/02/2025	4738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	182,93	
26/02/2025	4738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		182,93
26/02/2025	4738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	182,93	
26/02/2025	4738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		182,93
26/02/2025	4738	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		10.582,47
26/02/2025	4738	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	10.582,47	
26/02/2025	4738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	10.582,47	
26/02/2025	4738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		10.582,47
26/02/2025	4738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	10.582,47	
26/02/2025	4738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		10.582,47
26/02/2025	4739	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.521,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4739	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.521,40
26/02/2025	4739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.521,40	
26/02/2025	4739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.521,40
26/02/2025	4739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.521,40	
26/02/2025	4739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.521,40
26/02/2025	4739	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		35.632,24
26/02/2025	4739	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	35.632,24	
26/02/2025	4739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	35.632,24	
26/02/2025	4739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		35.632,24
26/02/2025	4739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	35.632,24	
26/02/2025	4739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		35.632,24
26/02/2025	4740	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1315 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.339,07	
26/02/2025	4740	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1315 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.339,07
26/02/2025	4740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1315 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.339,07	
26/02/2025	4740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1315 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.339,07
26/02/2025	4740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1315 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.339,07	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1315 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.339,07
26/02/2025	4740	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		19.593,94
26/02/2025	4740	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	19.593,94	
26/02/2025	4740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	19.593,94	
26/02/2025	4740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		19.593,94
26/02/2025	4740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	19.593,94	
26/02/2025	4740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		19.593,94
26/02/2025	4741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.542,85
26/02/2025	4741	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.542,85	
26/02/2025	4741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.542,85	
26/02/2025	4741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.542,85
26/02/2025	4741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	4.542,85	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/02/2025	4741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.542,85
26/02/2025	4742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 35 (TRINTA E CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		18.914,28
26/02/2025	4742	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 35 (TRINTA E CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	18.914,28	
26/02/2025	4742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 35 (TRINTA E CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	18.914,28	
26/02/2025	4742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 35 (TRINTA E CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		18.914,28
26/02/2025	4742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 35 (TRINTA E CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	18.914,28	
26/02/2025	4742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 35 (TRINTA E CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		18.914,28
26/02/2025	4743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DUAS) ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.542,86

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4743	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DUAS) ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.542,86	
26/02/2025	4743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DUAS) ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.542,86	
26/02/2025	4743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DUAS) ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.542,86
26/02/2025	4743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DUAS) ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.542,86	
26/02/2025	4743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DUAS) ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.542,86
26/02/2025	4744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
26/02/2025	4744	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
26/02/2025	4744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
26/02/2025	4744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
26/02/2025	4744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE	2.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/02/2025	4744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
26/02/2025	4745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.600,00
26/02/2025	4745	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.600,00	
26/02/2025	4745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.600,00	
26/02/2025	4745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.600,00
26/02/2025	4745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.600,00	
26/02/2025	4745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.600,00
26/02/2025	4746	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PARA POSTERIOR	5.397,99	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINAÇÃO PARA AS ESCOLAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0		
26/02/2025	4746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PARA POSTERIOR DESTINAÇÃO PARA AS ESCOLAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0		5.397,99
26/02/2025	4746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PARA POSTERIOR DESTINAÇÃO PARA AS ESCOLAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0	5.397,99	
26/02/2025	4746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PARA POSTERIOR DESTINAÇÃO PARA AS ESCOLAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0		5.397,99
26/02/2025	4746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PARA POSTERIOR DESTINAÇÃO PARA AS ESCOLAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0	5.397,99	
26/02/2025	4746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PARA POSTERIOR DESTINAÇÃO PARA AS ESCOLAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0		5.397,99
26/02/2025	4747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,98	
26/02/2025	4747	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,98
26/02/2025	4747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,98	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,98
26/02/2025	4747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,98	
26/02/2025	4747	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,98
26/02/2025	4747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,80
26/02/2025	4747	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,80	
26/02/2025	4747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,80	
26/02/2025	4747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,80
26/02/2025	4747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,80	
26/02/2025	4747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE		164,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2025	4748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,54	
26/02/2025	4748	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,54
26/02/2025	4748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,54	
26/02/2025	4748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,54
26/02/2025	4748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,54	
26/02/2025	4748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,54
26/02/2025	4748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		45,20
26/02/2025	4748	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	45,20	
26/02/2025	4748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	45,20	
26/02/2025	4748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		45,20
26/02/2025	4748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE	45,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2025	4748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		45,20
26/02/2025	4749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,75	
26/02/2025	4749	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,75
26/02/2025	4749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,75	
26/02/2025	4749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,75
26/02/2025	4749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,75	
26/02/2025	4749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,75
26/02/2025	4749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.059,30
26/02/2025	4749	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.059,30	
26/02/2025	4749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.059,30	
26/02/2025	4749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.059,30
26/02/2025	4749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.059,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/02/2025	4749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.059,30
26/02/2025	4750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,63	
26/02/2025	4750	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,63
26/02/2025	4750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,63	
26/02/2025	4750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,63
26/02/2025	4750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,63	
26/02/2025	4750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,63
26/02/2025	4750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		388,05
26/02/2025	4750	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	388,05	
26/02/2025	4750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	388,05	
26/02/2025	4750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		388,05
26/02/2025	4750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	388,05	
26/02/2025	4750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		388,05

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/02/2025	4751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		313,20
26/02/2025	4751	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	313,20	
26/02/2025	4751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	313,20	
26/02/2025	4751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		313,20
26/02/2025	4751	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	313,20	
26/02/2025	4751	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		313,20
26/02/2025	4751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	313,20	
26/02/2025	4751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		313,20
26/02/2025	4752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,06	
26/02/2025	4752	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,06

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,06	
26/02/2025	4752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,06
26/02/2025	4752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,06	
26/02/2025	4752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,06
26/02/2025	4752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		421,44
26/02/2025	4752	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	421,44	
26/02/2025	4752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	421,44	
26/02/2025	4752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		421,44
26/02/2025	4752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	421,44	
26/02/2025	4752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO		421,44

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2025	4753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNIO PORTÁTIL (PÓ QUÍMICO), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.200,00
26/02/2025	4753	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNIO PORTÁTIL (PÓ QUÍMICO), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.200,00	
26/02/2025	4753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNIO PORTÁTIL (PÓ QUÍMICO), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.200,00	
26/02/2025	4753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNIO PORTÁTIL (PÓ QUÍMICO), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.200,00
26/02/2025	4753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNIO PORTÁTIL (PÓ QUÍMICO), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.200,00	
26/02/2025	4753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNIO PORTÁTIL (PÓ QUÍMICO), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.200,00
26/02/2025	4754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,36	
26/02/2025	4754	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,36

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
26/02/2025	4754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,36	
26/02/2025	4754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,36
26/02/2025	4754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,36	
26/02/2025	4754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,36
26/02/2025	4754	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES COM SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, MARCA VIPH/GOV-I-G13, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PARA O SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS/BACKUP, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,	4.530,00	
26/02/2025	4754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES COM SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, MARCA VIPH/GOV-I-G13, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PARA O SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS/BACKUP, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,		4.530,00
26/02/2025	4754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES COM SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, MARCA VIPH/GOV-I-G13, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PARA O SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS/BACKUP, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,	4.530,00	
26/02/2025	4754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES COM SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, MARCA VIPH/GOV-I-G13, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PARA O SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS/BACKUP, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,		4.530,00
26/02/2025	4754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES COM SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, MARCA VIPH/GOV-I-G13, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PARA O SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS/BACKUP, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,	4.530,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 22 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES COM SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, MARCA VIPH/GOV-I-G13, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PARA O SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS/BACKUP, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,		4.530,00
26/02/2025	4755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,82	
26/02/2025	4755	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,82
26/02/2025	4755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,82	
26/02/2025	4755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,82
26/02/2025	4755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,82	
26/02/2025	4755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,82
26/02/2025	4755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,69
26/02/2025	4755	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,69	
26/02/2025	4755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,69	
26/02/2025	4755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,69
26/02/2025	4755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS	151,69	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2025	4755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,69
26/02/2025	4756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.175,00
26/02/2025	4756	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.175,00	
26/02/2025	4756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.175,00	
26/02/2025	4756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.175,00
26/02/2025	4756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.175,00	
26/02/2025	4756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.175,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		435,00
26/02/2025	4757	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	435,00	
26/02/2025	4757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	435,00	
26/02/2025	4757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		435,00
26/02/2025	4757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	435,00	
26/02/2025	4757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		435,00
26/02/2025	4758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,32	
26/02/2025	4758	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,32
26/02/2025	4758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,32	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,32
26/02/2025	4758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,32	
26/02/2025	4758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,32
26/02/2025	4758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.360,00
26/02/2025	4758	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.360,00	
26/02/2025	4758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.360,00	
26/02/2025	4758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.360,00
26/02/2025	4758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.360,00	
26/02/2025	4758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.360,00
26/02/2025	4759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		979,21

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..		
26/02/2025	4759	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..	979,21	
26/02/2025	4759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..	979,21	
26/02/2025	4759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..		979,21
26/02/2025	4759	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..	979,21	
26/02/2025	4759	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..		979,21
26/02/2025	4759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..	979,21	
26/02/2025	4759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..		979,21
26/02/2025	4760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO		560,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
26/02/2025	4760	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
26/02/2025	4760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
26/02/2025	4760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
26/02/2025	4760	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
26/02/2025	4760	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
26/02/2025	4760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
26/02/2025	4760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	87,39	
26/02/2025	4761	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		87,39
26/02/2025	4761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	87,39	
26/02/2025	4761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		87,39
26/02/2025	4761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	87,39	
26/02/2025	4761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		87,39
26/02/2025	4761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F		1.820,61
26/02/2025	4761	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	1.820,61	
26/02/2025	4761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	1.820,61	
26/02/2025	4761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F		1.820,61
26/02/2025	4761	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR	1.820,61	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F		
26/02/2025	4761	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F		1.820,61
26/02/2025	4761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	1.820,61	
26/02/2025	4761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F		1.820,61
26/02/2025	4762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		233,12
26/02/2025	4762	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	233,12	
26/02/2025	4762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	233,12	
26/02/2025	4762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		233,12
26/02/2025	4762	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	233,12	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4762	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		233,12
26/02/2025	4762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	233,12	
26/02/2025	4762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		233,12
26/02/2025	4763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		370,64
26/02/2025	4763	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	370,64	
26/02/2025	4763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	370,64	
26/02/2025	4763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		370,64
26/02/2025	4763	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	370,64	
26/02/2025	4763	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		370,64
26/02/2025	4763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	370,64	
26/02/2025	4763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE		370,64

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/02/2025	4764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AS CONTADORAS MARLISA APARECIDA PADILHA E GRAZIELA ZANCHETTA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA “DIÁLOGO COM OS NOVOS GESTORES”, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO MARLISA APARECIDA PADILHA..		95,00
26/02/2025	4764	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AS CONTADORAS MARLISA APARECIDA PADILHA E GRAZIELA ZANCHETTA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA “DIÁLOGO COM OS NOVOS GESTORES”, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO MARLISA APARECIDA PADILHA..	95,00	
26/02/2025	4764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AS CONTADORAS MARLISA APARECIDA PADILHA E GRAZIELA ZANCHETTA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA “DIÁLOGO COM OS NOVOS GESTORES”, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO MARLISA APARECIDA PADILHA..	95,00	
26/02/2025	4764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AS CONTADORAS MARLISA APARECIDA PADILHA E GRAZIELA ZANCHETTA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA “DIÁLOGO COM OS NOVOS GESTORES”, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO MARLISA APARECIDA PADILHA..		95,00
26/02/2025	4764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AS CONTADORAS MARLISA APARECIDA PADILHA E GRAZIELA ZANCHETTA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA “DIÁLOGO COM OS NOVOS GESTORES”, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO MARLISA APARECIDA PADILHA..	95,00	
26/02/2025	4764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AS CONTADORAS MARLISA APARECIDA PADILHA E GRAZIELA ZANCHETTA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA “DIÁLOGO COM OS NOVOS GESTORES”, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO MARLISA APARECIDA PADILHA..		95,00
26/02/2025	4765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON E AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, GRADE ARADORA		1.005,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/02/2025	4765	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON E AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.005,00	
26/02/2025	4765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON E AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.005,00	
26/02/2025	4765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON E AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.005,00
26/02/2025	4765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON E AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.005,00	
26/02/2025	4765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON E AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.005,00
26/02/2025	4766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA USINAR PINO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		45,84
26/02/2025	4766	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA USINAR PINO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	45,84	
26/02/2025	4766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA USINAR PINO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	45,84	
26/02/2025	4766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA USINAR PINO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		45,84

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4766	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA USINAR PINO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	45,84	
26/02/2025	4766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA USINAR PINO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		45,84
26/02/2025	4766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA USINAR PINO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	45,84	
26/02/2025	4766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA USINAR PINO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		45,84
26/02/2025	4767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		45,84
26/02/2025	4767	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	45,84	
26/02/2025	4767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	45,84	
26/02/2025	4767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		45,84
26/02/2025	4767	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	45,84	
26/02/2025	4767	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		45,84
26/02/2025	4767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS DA	45,84	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/02/2025	4767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		45,84
26/02/2025	4768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		233,12
26/02/2025	4768	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	233,12	
26/02/2025	4768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	233,12	
26/02/2025	4768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		233,12
26/02/2025	4768	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	233,12	
26/02/2025	4768	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		233,12
26/02/2025	4768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	233,12	
26/02/2025	4768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		233,12
26/02/2025	4769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		554,57

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4769	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	554,57	
26/02/2025	4769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	554,57	
26/02/2025	4769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		554,57
26/02/2025	4769	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	554,57	
26/02/2025	4769	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		554,57
26/02/2025	4769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	554,57	
26/02/2025	4769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		554,57
26/02/2025	4770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TACA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E SIRLEI MARLI GERHARDT ROSA, PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM UNDIME/SC E REGIÃO SUL: GESTÃO PARTICIPATIVA MA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.300,00
26/02/2025	4770	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TACA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E SIRLEI MARLI GERHARDT ROSA, PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM UNDIME/SC E REGIÃO SUL: GESTÃO PARTICIPATIVA MA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS	1.300,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
26/02/2025	4770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TACA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E SIRLEI MARLI GERHARDT ROSA, PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM UNDIME/SC E REGIÃO SUL: GESTÃO PARTICIPATIVA MA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.300,00	
26/02/2025	4770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TACA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E SIRLEI MARLI GERHARDT ROSA, PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM UNDIME/SC E REGIÃO SUL: GESTÃO PARTICIPATIVA MA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.300,00
26/02/2025	4770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TACA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E SIRLEI MARLI GERHARDT ROSA, PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM UNDIME/SC E REGIÃO SUL: GESTÃO PARTICIPATIVA MA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.300,00	
26/02/2025	4770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TACA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E SIRLEI MARLI GERHARDT ROSA, PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM UNDIME/SC E REGIÃO SUL: GESTÃO PARTICIPATIVA MA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.300,00
26/02/2025	4771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,63	
26/02/2025	4771	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,63
26/02/2025	4771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,63	
26/02/2025	4771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,63
26/02/2025	4771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,63	
26/02/2025	4771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,63
26/02/2025	4771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.552,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4771	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.552,00	
26/02/2025	4771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.552,00	
26/02/2025	4771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.552,00
26/02/2025	4771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.552,00	
26/02/2025	4771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.552,00
26/02/2025	4772	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA	1.400,00	
26/02/2025	4772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA	1.400,00	
26/02/2025	4772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA		1.400,00
26/02/2025	4772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA	1.400,00	
26/02/2025	4772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA		1.400,00
26/02/2025	4773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,46	
26/02/2025	4773	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,46
26/02/2025	4773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,46	
26/02/2025	4773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,46
26/02/2025	4773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,46	
26/02/2025	4773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,46
26/02/2025	4773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,83	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4773	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,83
26/02/2025	4773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,83	
26/02/2025	4773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,83
26/02/2025	4773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,83	
26/02/2025	4773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,83
26/02/2025	4773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE MANTOVANI SETTI (ID 56901) E AMANDA VIEIRA (ID 56801), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		394,20
26/02/2025	4773	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE MANTOVANI SETTI (ID 56901) E AMANDA VIEIRA (ID 56801), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..	394,20	
26/02/2025	4773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE MANTOVANI SETTI (ID 56901) E AMANDA VIEIRA (ID 56801), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..	394,20	
26/02/2025	4773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE MANTOVANI SETTI (ID 56901) E AMANDA VIEIRA (ID 56801), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		394,20
26/02/2025	4773	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE MANTOVANI SETTI (ID 56901) E AMANDA VIEIRA (ID 56801), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..	394,20	
26/02/2025	4773	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA		394,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AS ESTAGIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE MANTOVANI SETTI (ID 56901) E AMANDA VIEIRA (ID 56801), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		
26/02/2025	4773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE MANTOVANI SETTI (ID 56901) E AMANDA VIEIRA (ID 56801), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..	394,20	
26/02/2025	4773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE MANTOVANI SETTI (ID 56901) E AMANDA VIEIRA (ID 56801), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		394,20
26/02/2025	4774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1227 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		186,90
26/02/2025	4774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF SAMARA LEORATO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	186,90	
26/02/2025	4774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF SAMARA LEORATO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	186,90	
26/02/2025	4774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF SAMARA LEORATO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		186,90
26/02/2025	4774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1227 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	186,90	
26/02/2025	4774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF SAMARA LEORATO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		186,90
26/02/2025	4774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF SAMARA LEORATO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	186,90	
26/02/2025	4774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1227 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		186,90
26/02/2025	4775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 55 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		122,51

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903022020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA PARA USO NO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	122,51	
26/02/2025	4775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903022020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA PARA USO NO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	122,51	
26/02/2025	4775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903022020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA PARA USO NO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		122,51
26/02/2025	4775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 55 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.	122,51	
26/02/2025	4775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903022020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA PARA USO NO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		122,51
26/02/2025	4775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903022020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA PARA USO NO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	122,51	
26/02/2025	4775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		122,51
26/02/2025	4776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1075 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.450,00
26/02/2025	4776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
26/02/2025	4776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
26/02/2025	4776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4776	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
26/02/2025	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1075 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.450,00	
26/02/2025	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
26/02/2025	4776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
26/02/2025	4776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1075 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.450,00
26/02/2025	4776	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
26/02/2025	4777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1075 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.450,00
26/02/2025	4777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
26/02/2025	4777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
26/02/2025	4777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
26/02/2025	4777	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1075 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.450,00	
26/02/2025	4777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
26/02/2025	4777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
26/02/2025	4777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1075 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.450,00
26/02/2025	4777	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
26/02/2025	4778	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 960 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		492,82
26/02/2025	4778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	492,82	
26/02/2025	4778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	492,82	
26/02/2025	4778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		492,82
26/02/2025	4778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 960 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	492,82	
26/02/2025	4778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		492,82

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	492,82	
26/02/2025	4778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 960 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		492,82
26/02/2025	4779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 961 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		512,76
26/02/2025	4779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	512,76	
26/02/2025	4779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	512,76	
26/02/2025	4779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		512,76
26/02/2025	4779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 961 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	512,76	
26/02/2025	4779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		512,76
26/02/2025	4779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	512,76	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 961 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		512,76
26/02/2025	4780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 531 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		80,29
26/02/2025	4780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	80,29	
26/02/2025	4780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	80,29	
26/02/2025	4780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		80,29
26/02/2025	4780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 531 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	80,29	
26/02/2025	4780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		80,29
26/02/2025	4780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	80,29	
26/02/2025	4780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 531 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		80,29
26/02/2025	4781	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 964 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		477,12
26/02/2025	4781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	477,12	
26/02/2025	4781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS,	477,12	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		477,12
26/02/2025	4781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		477,12
26/02/2025	4781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 964 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	477,12	
26/02/2025	4781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	477,12	
26/02/2025	4781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 964 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		477,12
26/02/2025	4782	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 962 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		518,74
26/02/2025	4782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	518,74	
26/02/2025	4782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	518,74	
26/02/2025	4782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		518,74

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 962 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	518,74	
26/02/2025	4782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		518,74
26/02/2025	4782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	518,74	
26/02/2025	4782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 962 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		518,74
26/02/2025	4783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 963 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		109,86
26/02/2025	4783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	109,86	
26/02/2025	4783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	109,86	
26/02/2025	4783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		109,86
26/02/2025	4783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		109,86
26/02/2025	4783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 963 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	109,86	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	109,86	
26/02/2025	4783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 963 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		109,86
26/02/2025	4784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 967 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		182,20
26/02/2025	4784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	182,20	
26/02/2025	4784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	182,20	
26/02/2025	4784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		182,20
26/02/2025	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		182,20
26/02/2025	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 967 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	182,20	
26/02/2025	4784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	182,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 967 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		182,20
26/02/2025	4785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 970 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		715,08
26/02/2025	4785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	715,08	
26/02/2025	4785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	715,08	
26/02/2025	4785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		715,08
26/02/2025	4785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 970 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	715,08	
26/02/2025	4785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		715,08
26/02/2025	4785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	715,08	
26/02/2025	4785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 970 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		715,08
26/02/2025	4786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 966 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		229,69
26/02/2025	4786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	229,69	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	229,69	
26/02/2025	4786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		229,69
26/02/2025	4786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 966 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	229,69	
26/02/2025	4786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		229,69
26/02/2025	4786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	229,69	
26/02/2025	4786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 966 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		229,69
26/02/2025	4787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 968 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		327,92
26/02/2025	4787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	327,92	
26/02/2025	4787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	327,92	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		327,92
26/02/2025	4787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 968 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	327,92	
26/02/2025	4787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		327,92
26/02/2025	4787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	327,92	
26/02/2025	4787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 968 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		327,92
26/02/2025	4788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 965 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		629,02
26/02/2025	4788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	629,02	
26/02/2025	4788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	629,02	
26/02/2025	4788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		629,02
26/02/2025	4788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		629,02

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 965 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	629,02	
26/02/2025	4788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	629,02	
26/02/2025	4788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 965 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		629,02
26/02/2025	4789	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 969 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		1.046,19
26/02/2025	4789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.046,19	
26/02/2025	4789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.046,19	
26/02/2025	4789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.046,19
26/02/2025	4789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.046,19
26/02/2025	4789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 969 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	1.046,19	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.046,19	
26/02/2025	4789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 969 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		1.046,19
26/02/2025	4790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 973 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		212,02
26/02/2025	4790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	212,02	
26/02/2025	4790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	212,02	
26/02/2025	4790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		212,02
26/02/2025	4790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		212,02
26/02/2025	4790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 973 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	212,02	
26/02/2025	4790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	212,02	
26/02/2025	4790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 973 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		212,02

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 974 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		228,68
26/02/2025	4791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	228,68	
26/02/2025	4791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	228,68	
26/02/2025	4791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		228,68
26/02/2025	4791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 974 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	228,68	
26/02/2025	4791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		228,68
26/02/2025	4791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	228,68	
26/02/2025	4791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 974 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		228,68
26/02/2025	4792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 972 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		327,60
26/02/2025	4792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	327,60	
26/02/2025	4792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	327,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		327,60
26/02/2025	4792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 972 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	327,60	
26/02/2025	4792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		327,60
26/02/2025	4792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	327,60	
26/02/2025	4792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 972 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		327,60
26/02/2025	4793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 971 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		780,90
26/02/2025	4793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	780,90	
26/02/2025	4793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	780,90	
26/02/2025	4793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		780,90
26/02/2025	4793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 971 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	780,90	
26/02/2025	4793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		780,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	780,90	
26/02/2025	4793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 971 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		780,90
26/02/2025	4794	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 284 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		1.513,04
26/02/2025	4794	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.513,04	
26/02/2025	4794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.513,04	
26/02/2025	4794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.513,04
26/02/2025	4794	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.513,04	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4794	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.513,04	
26/02/2025	4794	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.513,04
26/02/2025	4794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.513,04
26/02/2025	4794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 284 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.	1.513,04	
26/02/2025	4794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.513,04	
26/02/2025	4794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 284 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		1.513,04
26/02/2025	4794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.513,04
26/02/2025	4795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 975 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		451,82
26/02/2025	4795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO	451,82	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	451,82	
26/02/2025	4795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		451,82
26/02/2025	4795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 975 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	451,82	
26/02/2025	4795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		451,82
26/02/2025	4795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	451,82	
26/02/2025	4795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 975 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		451,82
26/02/2025	4796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 112 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		175,48
26/02/2025	4796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	175,48	
26/02/2025	4796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO	175,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
26/02/2025	4796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		175,48
26/02/2025	4796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 112 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	175,48	
26/02/2025	4796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		175,48
26/02/2025	4796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	175,48	
26/02/2025	4796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		175,48
26/02/2025	4797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 506 (J. J. VITALLI) via ordem_bancaria.		213,20
26/02/2025	4797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO DUCHA E REGISTROS PVC SOLDÁVEL DE 20MM, 25MM, 32MM, 40MM, 50MM E 60MM, MATERIAIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	213,20	
26/02/2025	4797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO DUCHA E REGISTROS PVC SOLDÁVEL DE 20MM, 25MM, 32MM, 40MM, 50MM E 60MM, MATERIAIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	213,20	
26/02/2025	4797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos		213,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO DUCHA E REGISTROS PVC SOLDÁVEL DE 20MM, 25MM, 32MM, 40MM, 50MM E 60MM, MATERIAIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
26/02/2025	4797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO DUCHA E REGISTROS PVC SOLDÁVEL DE 20MM, 25MM, 32MM, 40MM, 50MM E 60MM, MATERIAIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		213,20
26/02/2025	4797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 506 (J. J. VITALLI) via ordem_bancaria.	213,20	
26/02/2025	4797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO DUCHA E REGISTROS PVC SOLDÁVEL DE 20MM, 25MM, 32MM, 40MM, 50MM E 60MM, MATERIAIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	213,20	
26/02/2025	4797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 506 (J. J. VITALLI) via ordem_bancaria.		213,20
26/02/2025	4798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1155 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria.		3.508,92
26/02/2025	4798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 12,17,19 E 24 DE JANEIRO DE 2025, PERCORRENDO 720 KM NO TOTAL..	3.508,92	
26/02/2025	4798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 12,17,19 E 24 DE JANEIRO DE 2025, PERCORRENDO 720 KM NO TOTAL..	3.508,92	
26/02/2025	4798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 12,17,19 E 24 DE JANEIRO DE 2025, PERCORRENDO 720 KM NO TOTAL..		3.508,92
26/02/2025	4798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1155 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria.	3.508,92	
26/02/2025	4798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.508,92

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 12,17,19 E 24 DE JANEIRO DE 2025, PERCORRENDO 720 KM NO TOTAL..		
26/02/2025	4798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 12,17,19 E 24 DE JANEIRO DE 2025, PERCORRENDO 720 KM NO TOTAL..	3.508,92	
26/02/2025	4798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1155 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria.		3.508,92
26/02/2025	4799	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 285 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		2.288,16
26/02/2025	4799	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.288,16	
26/02/2025	4799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.288,16	
26/02/2025	4799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.288,16
26/02/2025	4799	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.288,16	
26/02/2025	4799	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº	2.288,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		
26/02/2025	4799	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.288,16
26/02/2025	4799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.288,16
26/02/2025	4799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 285 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.	2.288,16	
26/02/2025	4799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.288,16	
26/02/2025	4799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		2.288,16
26/02/2025	4799	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.288,16
26/02/2025	4800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1192 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		806,93
26/02/2025	4800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA 2P+T, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, CANALETA SISTEMA X, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO	806,93	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KLEINUBING..		
26/02/2025	4800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA 2P+T, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, CANALETA SISTEMA X, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	806,93	
26/02/2025	4800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA 2P+T, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, CANALETA SISTEMA X, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		806,93
26/02/2025	4800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA 2P+T, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, CANALETA SISTEMA X, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		806,93
26/02/2025	4800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1192 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	806,93	
26/02/2025	4800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA 2P+T, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, CANALETA SISTEMA X, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	806,93	
26/02/2025	4800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1192 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		806,93
26/02/2025	4801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1193 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		604,12
26/02/2025	4801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, PU, FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, FITA VEDA ROSCA, CAP PVC COM ROSCA, TUBO PVC, REGISTRO ESFERA, COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	604,12	
26/02/2025	4801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, PU, FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, FITA VEDA ROSCA, CAP PVC COM ROSCA, TUBO PVC, REGISTRO ESFERA, COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	604,12	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..		
26/02/2025	4801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, PU, FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, FITA VEDA ROSCA, CAP PVC COM ROSCA, TUBO PVC, REGISTRO ESFERA, COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..		604,12
26/02/2025	4801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, PU, FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, FITA VEDA ROSCA, CAP PVC COM ROSCA, TUBO PVC, REGISTRO ESFERA, COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..		604,12
26/02/2025	4801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1193 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	604,12	
26/02/2025	4801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, PU, FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, FITA VEDA ROSCA, CAP PVC COM ROSCA, TUBO PVC, REGISTRO ESFERA, COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	604,12	
26/02/2025	4801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1193 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		604,12
26/02/2025	4802	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1195 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		275,00
26/02/2025	4802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA E CONSERTO DA BOIA NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	275,00	
26/02/2025	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA E CONSERTO DA BOIA NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	275,00	
26/02/2025	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA E CONSERTO DA BOIA NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		275,00
26/02/2025	4802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1195 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	275,00	
26/02/2025	4802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA E CONSERTO DA BOIA NA CRECHE MUNICIPAL VERDES		275,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPOS..		
26/02/2025	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA E CONSERTO DA BOIA NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	275,00	
26/02/2025	4802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1195 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		275,00
26/02/2025	4803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1196 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		775,00
26/02/2025	4803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NOVO E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO DE PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS QUE ESTAVAM ESTOURADOS, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS, L	775,00	
26/02/2025	4803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NOVO E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO DE PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS QUE ESTAVAM ESTOURADOS, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS, L	775,00	
26/02/2025	4803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NOVO E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO DE PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS QUE ESTAVAM ESTOURADOS, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS, L		775,00
26/02/2025	4803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1196 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	775,00	
26/02/2025	4803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NOVO E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO DE PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS QUE ESTAVAM ESTOURADOS, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS, L		775,00
26/02/2025	4803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NOVO E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; TROCA DE VÁLVULA E	775,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIFÃO DE PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS QUE ESTAVAM ESTOURADOS, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS, L		
26/02/2025	4803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1196 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		775,00
26/02/2025	4804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1197 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		330,00
26/02/2025	4804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RETIRADA DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	330,00	
26/02/2025	4804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RETIRADA DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	330,00	
26/02/2025	4804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RETIRADA DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		330,00
26/02/2025	4804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RETIRADA DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		330,00
26/02/2025	4804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1197 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	330,00	
26/02/2025	4804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RETIRADA DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	330,00	
26/02/2025	4804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1197 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		330,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1194 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		150,00
26/02/2025	4805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE KIT DESCARGA, VERIFICAR BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA NA REDE E INSTALAÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS NOVA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..	150,00	
26/02/2025	4805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE KIT DESCARGA, VERIFICAR BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA NA REDE E INSTALAÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS NOVA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..	150,00	
26/02/2025	4805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE KIT DESCARGA, VERIFICAR BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA NA REDE E INSTALAÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS NOVA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..		150,00
26/02/2025	4805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE KIT DESCARGA, VERIFICAR BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA NA REDE E INSTALAÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS NOVA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..		150,00
26/02/2025	4805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1194 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	150,00	
26/02/2025	4805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE KIT DESCARGA, VERIFICAR BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA NA REDE E INSTALAÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS NOVA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..	150,00	
26/02/2025	4805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1194 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		150,00
26/02/2025	4806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1058 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		530,46
26/02/2025	4806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	530,46	
26/02/2025	4806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	530,46	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		530,46
26/02/2025	4806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		530,46
26/02/2025	4806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1058 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	530,46	
26/02/2025	4806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	530,46	
26/02/2025	4806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1058 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		530,46
26/02/2025	4807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 981 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.123,80
26/02/2025	4807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.123,80	
26/02/2025	4807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.123,80	
26/02/2025	4807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.123,80
26/02/2025	4807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 981 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.123,80	
26/02/2025	4807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		1.123,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.123,80	
26/02/2025	4807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 981 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.123,80
26/02/2025	4808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 977 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		160,80
26/02/2025	4808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	160,80	
26/02/2025	4808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	160,80	
26/02/2025	4808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		160,80
26/02/2025	4808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		160,80
26/02/2025	4808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 977 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	160,80	
26/02/2025	4808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	160,80	
26/02/2025	4808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 977 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		160,80
26/02/2025	4809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 978 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		48,16
26/02/2025	4809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	48,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
26/02/2025	4809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	48,16	
26/02/2025	4809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		48,16
26/02/2025	4809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 978 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	48,16	
26/02/2025	4809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		48,16
26/02/2025	4809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	48,16	
26/02/2025	4809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 978 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		48,16
26/02/2025	4810	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 976 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		317,59
26/02/2025	4810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	317,59	
26/02/2025	4810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	317,59	
26/02/2025	4810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		317,59

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		317,59
26/02/2025	4810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 976 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	317,59	
26/02/2025	4810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	317,59	
26/02/2025	4810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 976 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		317,59
26/02/2025	4811	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 985 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		257,36
26/02/2025	4811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	257,36	
26/02/2025	4811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	257,36	
26/02/2025	4811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		257,36
26/02/2025	4811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		257,36
26/02/2025	4811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 985 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	257,36	
26/02/2025	4811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	257,36	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 985 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		257,36
26/02/2025	4812	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 982 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		647,20
26/02/2025	4812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	647,20	
26/02/2025	4812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	647,20	
26/02/2025	4812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		647,20
26/02/2025	4812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 982 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	647,20	
26/02/2025	4812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		647,20
26/02/2025	4812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	647,20	
26/02/2025	4812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 982 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		647,20
26/02/2025	4813	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 979 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		322,65
26/02/2025	4813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	322,65	
26/02/2025	4813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	322,65	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		322,65
26/02/2025	4813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		322,65
26/02/2025	4813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 979 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	322,65	
26/02/2025	4813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	322,65	
26/02/2025	4813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 979 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		322,65
26/02/2025	4814	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 983 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.609,20
26/02/2025	4814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.609,20	
26/02/2025	4814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.609,20	
26/02/2025	4814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.609,20
26/02/2025	4814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		1.609,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
26/02/2025	4814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 983 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.609,20	
26/02/2025	4814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.609,20	
26/02/2025	4814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 983 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.609,20
26/02/2025	4815	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 986 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		566,60
26/02/2025	4815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	566,60	
26/02/2025	4815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	566,60	
26/02/2025	4815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		566,60
26/02/2025	4815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		566,60
26/02/2025	4815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 986 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	566,60	
26/02/2025	4815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	566,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 986 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		566,60
26/02/2025	4816	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 980 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		63,96
26/02/2025	4816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,96	
26/02/2025	4816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,96	
26/02/2025	4816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,96
26/02/2025	4816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		63,96
26/02/2025	4816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 980 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	63,96	
26/02/2025	4816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	63,96	
26/02/2025	4816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 980 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		63,96
26/02/2025	4817	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1158 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		63,80
26/02/2025	4817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	63,80	
26/02/2025	4817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	63,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		63,80
26/02/2025	4817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		63,80
26/02/2025	4817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1158 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.	63,80	
26/02/2025	4817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	63,80	
26/02/2025	4817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1158 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		63,80
26/02/2025	4818	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1156 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		478,73
26/02/2025	4818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO DE TRIGO CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR DEMANDA DAS CRECHES DE FÉRIAS, EM JANEIRO E INÍCIO DE FEVEREIRO DE 2025: CRECHE PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CO	478,73	
26/02/2025	4818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO DE TRIGO CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR DEMANDA DAS CRECHES DE FÉRIAS, EM JANEIRO E INÍCIO DE FEVEREIRO DE 2025: CRECHE PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CO	478,73	
26/02/2025	4818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO DE TRIGO CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR DEMANDA DAS CRECHES DE FÉRIAS, EM JANEIRO E INÍCIO DE FEVEREIRO DE 2025: CRECHE PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CO		478,73
26/02/2025	4818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1156 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	478,73	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO DE TRIGO CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR DEMANDA DAS CRECHES DE FÉRIAS, EM JANEIRO E INÍCIO DE FEVEREIRO DE 2025: CRECHE PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CO		478,73
26/02/2025	4818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO DE TRIGO CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR DEMANDA DAS CRECHES DE FÉRIAS, EM JANEIRO E INÍCIO DE FEVEREIRO DE 2025: CRECHE PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CO	478,73	
26/02/2025	4818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1156 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		478,73
26/02/2025	4819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1159 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		156,83
26/02/2025	4819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	156,83	
26/02/2025	4819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	156,83	
26/02/2025	4819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		156,83
26/02/2025	4819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1159 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.	156,83	
26/02/2025	4819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		156,83
26/02/2025	4819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	156,83	
26/02/2025	4819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1159 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		156,83

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 988 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		641,25
26/02/2025	4820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	641,25	
26/02/2025	4820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	641,25	
26/02/2025	4820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		641,25
26/02/2025	4820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		641,25
26/02/2025	4820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 988 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	641,25	
26/02/2025	4820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	641,25	
26/02/2025	4820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 988 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		641,25
26/02/2025	4821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 987 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		343,84
26/02/2025	4821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	343,84	
26/02/2025	4821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	343,84	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		343,84
26/02/2025	4821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		343,84
26/02/2025	4821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 987 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	343,84	
26/02/2025	4821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	343,84	
26/02/2025	4821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 987 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		343,84
26/02/2025	4822	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 984 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		239,85
26/02/2025	4822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	239,85	
26/02/2025	4822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	239,85	
26/02/2025	4822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		239,85
26/02/2025	4822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 984 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	239,85	
26/02/2025	4822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		239,85
26/02/2025	4822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	239,85	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/02/2025	4822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 984 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		239,85
26/02/2025	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1154 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		254,10
26/02/2025	4823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	254,10	
26/02/2025	4823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	254,10	
26/02/2025	4823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		254,10
26/02/2025	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1154 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.	254,10	
26/02/2025	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		254,10
26/02/2025	4823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	254,10	
26/02/2025	4823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1154 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		254,10
26/02/2025	4824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1045 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		117,41
26/02/2025	4824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..	117,41	
26/02/2025	4824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA	117,41	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		
26/02/2025	4824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		117,41
26/02/2025	4824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		117,41
26/02/2025	4824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1045 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	117,41	
26/02/2025	4824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..	117,41	
26/02/2025	4824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1045 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		117,41
26/02/2025	4825	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 919 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		6.028,40
26/02/2025	4825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, MANJERICÃO, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS A	6.028,40	
26/02/2025	4825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, MANJERICÃO, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS A	6.028,40	
26/02/2025	4825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, MANJERICÃO, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA		6.028,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS A		
26/02/2025	4825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, MANJERICÃO, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS A		6.028,40
26/02/2025	4825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 919 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.	6.028,40	
26/02/2025	4825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, MANJERICÃO, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS A	6.028,40	
26/02/2025	4825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 919 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		6.028,40
26/02/2025	4826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1099 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		72,24
26/02/2025	4826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1099 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA REALIZAÇÃO E EXAME LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIRO - TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, EM BENEFÍCIO DO SERVIDOR WILLIAN BORTOLI, OBRIGATÓRIO POR LEI PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA..	72,24	
26/02/2025	4826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1099 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA REALIZAÇÃO E EXAME LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIRO - TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, EM BENEFÍCIO DO SERVIDOR WILLIAN BORTOLI, OBRIGATÓRIO POR LEI PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA..	72,24	
26/02/2025	4826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1099 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA REALIZAÇÃO E EXAME LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIRO - TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, EM BENEFÍCIO DO SERVIDOR WILLIAN BORTOLI, OBRIGATÓRIO POR LEI PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA..		72,24
26/02/2025	4826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1099 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA REALIZAÇÃO E EXAME LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIRO - TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, EM BENEFÍCIO DO SERVIDOR WILLIAN BORTOLI, OBRIGATÓRIO POR LEI PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA..		72,24
26/02/2025	4826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1099 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	72,24	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
26/02/2025	4826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1099 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA REALIZAÇÃO E EXAME LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIRO - TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, EM BENEFÍCIO DO SERVIDOR WILLIAN BORTOLI, OBRIGATÓRIO POR LEI PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA..	72,24	
26/02/2025	4826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1099 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		72,24
26/02/2025	4827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 1102 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.262,55
26/02/2025	4827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..	10.262,55	
26/02/2025	4827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..	10.262,55	
26/02/2025	4827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..		10.262,55
26/02/2025	4827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..		10.262,55
26/02/2025	4827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1102 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	10.262,55	
26/02/2025	4827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..	10.262,55	
26/02/2025	4827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1102 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.262,55
26/02/2025	4828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 1101 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		79.230,81
26/02/2025	4828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..	79.230,81	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..	79.230,81	
26/02/2025	4828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..		79.230,81
26/02/2025	4828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..		79.230,81
26/02/2025	4828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1101 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	79.230,81	
26/02/2025	4828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP..	79.230,81	
26/02/2025	4828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1101 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		79.230,81
26/02/2025	4829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	20,48	
26/02/2025	4829	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		20,48
26/02/2025	4829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	20,48	
26/02/2025	4829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		20,48
26/02/2025	4829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	20,48	
26/02/2025	4829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		20,48
26/02/2025	4830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	87,41	
26/02/2025	4830	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		87,41
26/02/2025	4830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	87,41	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		87,41
26/02/2025	4830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	87,41	
26/02/2025	4830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		87,41
26/02/2025	4831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	10,06	
26/02/2025	4831	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		10,06
26/02/2025	4831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	10,06	
26/02/2025	4831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		10,06
26/02/2025	4831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	10,06	
26/02/2025	4831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		10,06
26/02/2025	4832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2,62	
26/02/2025	4832	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,62
26/02/2025	4832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,62	
26/02/2025	4832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,62
26/02/2025	4832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,62	
26/02/2025	4832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,62
26/02/2025	4833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	41,28	
26/02/2025	4833	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		41,28
26/02/2025	4833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	41,28	
26/02/2025	4833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		41,28

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	4833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	41,28	
26/02/2025	4833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		41,28
26/02/2025	4834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	4,31	
26/02/2025	4834	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4,31
26/02/2025	4834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	4,31	
26/02/2025	4834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4,31
26/02/2025	4834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	4,31	
26/02/2025	4834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4,31
26/02/2025	4835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		500.000,00
26/02/2025	4835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	500.000,00	
26/02/2025	4835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		500.000,00
26/02/2025	4835	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNCIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	500.000,00	
26/02/2025	4836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
26/02/2025	4836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	100.000,00	
26/02/2025	4836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
26/02/2025	4836	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNCIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
26/02/2025	4837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		1.620.000,00
26/02/2025	4837	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA	1.620.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
26/02/2025	4838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 99 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
26/02/2025	4838	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 99 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
26/02/2025	4839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 99 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
26/02/2025	4839	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 99 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
26/02/2025	4840	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 201/2024 ref. a Prestação de serviços	328.350,00	
26/02/2025	4840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 201/2024 ref. a Prestação de serviços		328.350,00
26/02/2025	4841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		50.000,00
26/02/2025	4841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	50.000,00	
26/02/2025	4841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	50.000,00	
26/02/2025	4841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	50.000,00	
26/02/2025	4841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		50.000,00
26/02/2025	4841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		50.000,00
26/02/2025	4842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
26/02/2025	4842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
26/02/2025	4842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
26/02/2025	4842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
26/02/2025	4842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
26/02/2025	4842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
26/02/2025	4843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
26/02/2025	4843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
26/02/2025	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
26/02/2025	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
26/02/2025	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
26/02/2025	4843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
27/02/2025	4844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1580 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, GÁS REFRIGERADO, NITROGÊNIO GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	960,00	
27/02/2025	4844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1580 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, GÁS REFRIGERADO, NITROGÊNIO GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		960,00
27/02/2025	4844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1580 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, GÁS REFRIGERADO, NITROGÊNIO GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	960,00	
27/02/2025	4844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1580 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, GÁS REFRIGERADO, NITROGÊNIO GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		960,00
27/02/2025	4845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1581 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	645,00	
27/02/2025	4845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1581 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		645,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1581 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	645,00	
27/02/2025	4845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1581 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		645,00
27/02/2025	4846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1582 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO DUCHA E REGISTRO PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	691,50	
27/02/2025	4846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1582 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO DUCHA E REGISTRO PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		691,50
27/02/2025	4846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1582 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO DUCHA E REGISTRO PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	691,50	
27/02/2025	4846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1582 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO DUCHA E REGISTRO PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		691,50
27/02/2025	4847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1583 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, JORLHO ESGOTO, CURVA SOLDÁVEL, LUVA PVC SOLDÁVEL, LUVA ESGOTO, TUBO PVC ESGOTO, TUBO PVC SOLDÁVEL, CANO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.210,20	
27/02/2025	4847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1583 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, JORLHO ESGOTO, CURVA SOLDÁVEL, LUVA PVC SOLDÁVEL, LUVA ESGOTO, TUBO PVC ESGOTO, TUBO PVC SOLDÁVEL, CANO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.210,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1583 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, JORLHO ESGOTO, CURVA SOLDÁVEL, LUVA PVC SOLDÁVEL, LUVA ESGOTO, TUBO PVC ESGOTO, TUBO PVC SOLDÁVEL, CANO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.210,20	
27/02/2025	4847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1583 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, JORLHO ESGOTO, CURVA SOLDÁVEL, LUVA PVC SOLDÁVEL, LUVA ESGOTO, TUBO PVC ESGOTO, TUBO PVC SOLDÁVEL, CANO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.210,20
27/02/2025	4848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1584 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL INTERATIVO COM PERSONAGENS INFANTIS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2025, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	16.400,00	
27/02/2025	4848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1584 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL INTERATIVO COM PERSONAGENS INFANTIS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2025, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		16.400,00
27/02/2025	4848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1584 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL INTERATIVO COM PERSONAGENS INFANTIS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2025, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	16.400,00	
27/02/2025	4848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1584 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL INTERATIVO COM PERSONAGENS INFANTIS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2025, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		16.400,00
27/02/2025	4849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1585 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	24.062,52	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1585 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		24.062,52
27/02/2025	4849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1585 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	24.062,52	
27/02/2025	4849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1585 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		24.062,52
27/02/2025	4850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1586 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	12.549,00	
27/02/2025	4850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1586 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		12.549,00
27/02/2025	4850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1586 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	12.549,00	
27/02/2025	4850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1586 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		12.549,00
27/02/2025	4851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1587 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E	13.702,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1587 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		13.702,00
27/02/2025	4851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1587 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	13.702,00	
27/02/2025	4851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1587 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		13.702,00
27/02/2025	4852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1588 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	46.225,70	
27/02/2025	4852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1588 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		46.225,70
27/02/2025	4852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1588 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	46.225,70	
27/02/2025	4852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1588 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		46.225,70
27/02/2025	4853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1589 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, BIFE CARNE DE GADO TIPO PATINHO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS	40.835,77	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1589 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, BIFE CARNE DE GADO TIPO PATINHO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		40.835,77
27/02/2025	4853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1589 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, BIFE CARNE DE GADO TIPO PATINHO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	40.835,77	
27/02/2025	4853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1589 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, BIFE CARNE DE GADO TIPO PATINHO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		40.835,77
27/02/2025	4854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1590 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.953,91	
27/02/2025	4854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1590 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.953,91
27/02/2025	4854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1590 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.953,91	
27/02/2025	4854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1590 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.953,91
27/02/2025	4855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1591 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do	1.941,54	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, BISCOITO SALGADO, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, QUEIJO MUÇARELA, SALSICHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇOS, GOIABADA, CARVÃO VEGETAL, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/02/2025	4855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1591 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, BISCOITO SALGADO, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, QUEIJO MUÇARELA, SALSICHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇOS, GOIABADA, CARVÃO VEGETAL, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.941,54
27/02/2025	4855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1591 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, BISCOITO SALGADO, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, QUEIJO MUÇARELA, SALSICHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇOS, GOIABADA, CARVÃO VEGETAL, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.941,54	
27/02/2025	4855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1591 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, BISCOITO SALGADO, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, QUEIJO MUÇARELA, SALSICHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇOS, GOIABADA, CARVÃO VEGETAL, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.941,54
27/02/2025	4856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1592 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.353,56	
27/02/2025	4856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1592 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		4.353,56
27/02/2025	4856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1592 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.353,56	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1592 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		4.353,56
27/02/2025	4857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1593 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL, TE ESGOTO, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, CAP ROSCÁVEL, ENGATGE FLEXÍVEL, SIFÃO SANFONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.560,75	
27/02/2025	4857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1593 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL, TE ESGOTO, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, CAP ROSCÁVEL, ENGATGE FLEXÍVEL, SIFÃO SANFONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.560,75
27/02/2025	4857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1593 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL, TE ESGOTO, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, CAP ROSCÁVEL, ENGATGE FLEXÍVEL, SIFÃO SANFONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.560,75	
27/02/2025	4857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1593 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL, TE ESGOTO, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, CAP ROSCÁVEL, ENGATGE FLEXÍVEL, SIFÃO SANFONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.560,75
27/02/2025	4858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1594 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	186,90	
27/02/2025	4858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1594 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		186,90
27/02/2025	4858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1594 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	186,90	
27/02/2025	4858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1594 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, PARA UTILIZAÇÃO NAS		186,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
27/02/2025	4859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1595 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO EM PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	395,00	
27/02/2025	4859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1595 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO EM PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		395,00
27/02/2025	4859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1595 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO EM PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	395,00	
27/02/2025	4859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1595 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO EM PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		395,00
27/02/2025	4860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 923 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 923/2025 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO ESTAR INCORRETA, NÃO CONSTANDO O TERMO ADITIVO 003, RELATIVO A VIGÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		42.228,00
27/02/2025	4860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 923 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 923/2025 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO ESTAR INCORRETA, NÃO CONSTANDO O TERMO ADITIVO 003, RELATIVO A VIGÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	42.228,00	
27/02/2025	4860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 923 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 923/2025 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO ESTAR INCORRETA, NÃO CONSTANDO O TERMO ADITIVO 003, RELATIVO A VIGÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		42.228,00
27/02/2025	4860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 923 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 923/2025 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO ESTAR INCORRETA, NÃO CONSTANDO O TERMO ADITIVO 003, RELATIVO A VIGÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	42.228,00	
27/02/2025	4861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 924 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 924/2025 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO ESTAR INCORRETA, NÃO CONSTANDO O TERMO ADITIVO 003, RELATIVO A VIGÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		5.700,00
27/02/2025	4861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 924 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 924/2025 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO ESTAR INCORRETA, NÃO CONSTANDO O TERMO ADITIVO 003,	5.700,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO A VIGÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
27/02/2025	4861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 924 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 924/2025 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO ESTAR INCORRETA, NÃO CONSTANDO O TERMO ADITIVO 003, RELATIVO A VIGÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		5.700,00
27/02/2025	4861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 924 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 924/2025 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO ESTAR INCORRETA, NÃO CONSTANDO O TERMO ADITIVO 003, RELATIVO A VIGÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	5.700,00	
27/02/2025	4862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 925 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 925/2025 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO ESTAR INCORRETA, NÃO CONSTANDO O TERMO ADITIVO 003, RELATIVO A VIGÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		17.000,00
27/02/2025	4862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 925 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 925/2025 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO ESTAR INCORRETA, NÃO CONSTANDO O TERMO ADITIVO 003, RELATIVO A VIGÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	17.000,00	
27/02/2025	4862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 925 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 925/2025 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO ESTAR INCORRETA, NÃO CONSTANDO O TERMO ADITIVO 003, RELATIVO A VIGÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		17.000,00
27/02/2025	4862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 925 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 925/2025 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO ESTAR INCORRETA, NÃO CONSTANDO O TERMO ADITIVO 003, RELATIVO A VIGÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	17.000,00	
27/02/2025	4863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1118 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1118/2025 DEVIDO O ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..		686,70
27/02/2025	4863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1118 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1118/2025 DEVIDO O ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..	686,70	
27/02/2025	4863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1118 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1118/2025 DEVIDO O ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..		686,70
27/02/2025	4863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1118 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1118/2025 DEVIDO O ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO SE ENCONTRAR	686,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..		
27/02/2025	4864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903028020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		577,20
27/02/2025	4864	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903028020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	577,20	
27/02/2025	4864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903028020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	577,20	
27/02/2025	4864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903028020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		577,20
27/02/2025	4864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903028020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	577,20	
27/02/2025	4864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903028020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		577,20
27/02/2025	4865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, ERVILHA EM CONSERVA, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, CARNE SUÍNA PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		443,70
27/02/2025	4865	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	443,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, ERVILHA EM CONSERVA, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, CARNE SUÍNA PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/02/2025	4865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, ERVILHA EM CONSERVA, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, CARNE SUÍNA PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	443,70	
27/02/2025	4865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, ERVILHA EM CONSERVA, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, CARNE SUÍNA PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		443,70
27/02/2025	4865	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, ERVILHA EM CONSERVA, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, CARNE SUÍNA PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	443,70	
27/02/2025	4865	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, ERVILHA EM CONSERVA, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, CARNE SUÍNA PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		443,70
27/02/2025	4865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, ERVILHA EM CONSERVA, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, CARNE SUÍNA PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	443,70	
27/02/2025	4865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, ERVILHA EM CONSERVA, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, CARNE SUÍNA PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		443,70
27/02/2025	4866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,16	
27/02/2025	4866	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,16
27/02/2025	4866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/02/2025	4866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,16
27/02/2025	4866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,16	
27/02/2025	4866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,16
27/02/2025	4866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO E MACARRÃO DE SÊMOLA SEM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.596,80
27/02/2025	4866	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO E MACARRÃO DE SÊMOLA SEM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.596,80	
27/02/2025	4866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO E MACARRÃO DE SÊMOLA SEM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.596,80	
27/02/2025	4866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO E MACARRÃO DE SÊMOLA SEM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.596,80
27/02/2025	4866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO E MACARRÃO DE SÊMOLA SEM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.596,80	
27/02/2025	4866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO E MACARRÃO DE SÊMOLA SEM		2.596,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/02/2025	4867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	
27/02/2025	4867	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
27/02/2025	4867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	
27/02/2025	4867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
27/02/2025	4867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	
27/02/2025	4867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
27/02/2025	4867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		440,10
27/02/2025	4867	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	440,10	
27/02/2025	4867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	440,10	
27/02/2025	4867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		440,10
27/02/2025	4867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	440,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/02/2025	4867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		440,10
27/02/2025	4868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,63	
27/02/2025	4868	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,63
27/02/2025	4868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,63	
27/02/2025	4868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,63
27/02/2025	4868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,63	
27/02/2025	4868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,63
27/02/2025	4868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, FARINHA DE MILHO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		885,74
27/02/2025	4868	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, FARINHA DE MILHO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	885,74	
27/02/2025	4868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, FARINHA DE MILHO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	885,74	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, FARINHA DE MILHO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		885,74
27/02/2025	4868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, FARINHA DE MILHO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	885,74	
27/02/2025	4868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, FARINHA DE MILHO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		885,74
27/02/2025	4869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 725 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,71	
27/02/2025	4869	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 725 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,71
27/02/2025	4869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 725 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,71	
27/02/2025	4869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 725 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,71
27/02/2025	4869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 725 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,71	
27/02/2025	4869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 725 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,71
27/02/2025	4869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		892,50
27/02/2025	4869	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	892,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/02/2025	4869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	892,50	
27/02/2025	4869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		892,50
27/02/2025	4869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	892,50	
27/02/2025	4869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		892,50
27/02/2025	4870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,50	
27/02/2025	4870	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,50
27/02/2025	4870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,50	
27/02/2025	4870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,50
27/02/2025	4870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,50	
27/02/2025	4870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/02/2025	4870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		291,30
27/02/2025	4870	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	291,30	
27/02/2025	4870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	291,30	
27/02/2025	4870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		291,30
27/02/2025	4870	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	291,30	
27/02/2025	4870	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		291,30
27/02/2025	4870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	291,30	
27/02/2025	4870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		291,30
27/02/2025	4871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,77	
27/02/2025	4871	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,77

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,77	
27/02/2025	4871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,77
27/02/2025	4871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,77	
27/02/2025	4871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,77
27/02/2025	4871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		730,85
27/02/2025	4871	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	730,85	
27/02/2025	4871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	730,85	
27/02/2025	4871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		730,85
27/02/2025	4871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	730,85	
27/02/2025	4871	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		730,85
27/02/2025	4871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	730,85	
27/02/2025	4871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		730,85

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,14	
27/02/2025	4872	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,14
27/02/2025	4872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,14	
27/02/2025	4872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,14
27/02/2025	4872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,14	
27/02/2025	4872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,14
27/02/2025	4872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		262,00
27/02/2025	4872	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	262,00	
27/02/2025	4872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	262,00	
27/02/2025	4872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		262,00
27/02/2025	4872	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	262,00	
27/02/2025	4872	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		262,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
27/02/2025	4872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	262,00	
27/02/2025	4872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		262,00
27/02/2025	4873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,63	
27/02/2025	4873	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,63
27/02/2025	4873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,63	
27/02/2025	4873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,63
27/02/2025	4873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,63	
27/02/2025	4873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,63
27/02/2025	4873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		52,40
27/02/2025	4873	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	52,40	
27/02/2025	4873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	52,40	
27/02/2025	4873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		52,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4873	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	52,40	
27/02/2025	4873	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		52,40
27/02/2025	4873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	52,40	
27/02/2025	4873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		52,40
27/02/2025	4874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,23	
27/02/2025	4874	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,23
27/02/2025	4874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,23	
27/02/2025	4874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,23
27/02/2025	4874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,23	
27/02/2025	4874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,23
27/02/2025	4874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.186,10
27/02/2025	4874	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.186,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.186,10	
27/02/2025	4874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.186,10
27/02/2025	4874	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.186,10	
27/02/2025	4874	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.186,10
27/02/2025	4874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.186,10	
27/02/2025	4874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.186,10
27/02/2025	4875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,88	
27/02/2025	4875	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,88
27/02/2025	4875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,88	
27/02/2025	4875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,88
27/02/2025	4875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,88
27/02/2025	4875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,PEITO DE FRANGO CONGELADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		906,35
27/02/2025	4875	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,PEITO DE FRANGO CONGELADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	906,35	
27/02/2025	4875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,PEITO DE FRANGO CONGELADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	906,35	
27/02/2025	4875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,PEITO DE FRANGO CONGELADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		906,35
27/02/2025	4875	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,PEITO DE FRANGO CONGELADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	906,35	
27/02/2025	4875	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,PEITO DE FRANGO CONGELADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		906,35
27/02/2025	4875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,PEITO DE FRANGO CONGELADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	906,35	
27/02/2025	4875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,PEITO DE FRANGO CONGELADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		906,35

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,71	
27/02/2025	4876	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,71
27/02/2025	4876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,71	
27/02/2025	4876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,71
27/02/2025	4876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,71	
27/02/2025	4876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,71
27/02/2025	4876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		559,30
27/02/2025	4876	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	559,30	
27/02/2025	4876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	559,30	
27/02/2025	4876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		559,30
27/02/2025	4876	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	559,30	
27/02/2025	4876	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		559,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	559,30	
27/02/2025	4876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		559,30
27/02/2025	4877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,41	
27/02/2025	4877	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,41
27/02/2025	4877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,41	
27/02/2025	4877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,41
27/02/2025	4877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,41	
27/02/2025	4877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,41
27/02/2025	4877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		200,90
27/02/2025	4877	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	200,90	
27/02/2025	4877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	200,90	
27/02/2025	4877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		200,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4877	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	200,90	
27/02/2025	4877	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		200,90
27/02/2025	4877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	200,90	
27/02/2025	4877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		200,90
27/02/2025	4878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,20	
27/02/2025	4878	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,20
27/02/2025	4878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,20	
27/02/2025	4878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,20
27/02/2025	4878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,20	
27/02/2025	4878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,20
27/02/2025	4878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOELA, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		349,83
27/02/2025	4878	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOELA, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	349,83	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOELA, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	349,83	
27/02/2025	4878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOELA, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		349,83
27/02/2025	4878	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOELA, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	349,83	
27/02/2025	4878	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOELA, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		349,83
27/02/2025	4878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOELA, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	349,83	
27/02/2025	4878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOELA, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		349,83
27/02/2025	4879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
27/02/2025	4879	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
27/02/2025	4879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
27/02/2025	4879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
27/02/2025	4879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
27/02/2025	4879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
27/02/2025	4879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		149,09

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4879	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	149,09	
27/02/2025	4879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	149,09	
27/02/2025	4879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		149,09
27/02/2025	4879	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	149,09	
27/02/2025	4879	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		149,09
27/02/2025	4879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	149,09	
27/02/2025	4879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		149,09
27/02/2025	4880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,31	
27/02/2025	4880	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		3,31

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
27/02/2025	4880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,31	
27/02/2025	4880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,31
27/02/2025	4880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,31	
27/02/2025	4880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,31
27/02/2025	4880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		276,20
27/02/2025	4880	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	276,20	
27/02/2025	4880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	276,20	
27/02/2025	4880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		276,20
27/02/2025	4880	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	276,20	
27/02/2025	4880	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		276,20
27/02/2025	4880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	276,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		276,20
27/02/2025	4881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
27/02/2025	4881	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
27/02/2025	4881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
27/02/2025	4881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
27/02/2025	4881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
27/02/2025	4881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
27/02/2025	4881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		76,85
27/02/2025	4881	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	76,85	
27/02/2025	4881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	76,85	
27/02/2025	4881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		76,85
27/02/2025	4881	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	76,85	
27/02/2025	4881	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		76,85

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	76,85	
27/02/2025	4881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		76,85
27/02/2025	4882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,79	
27/02/2025	4882	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,79
27/02/2025	4882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,79	
27/02/2025	4882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,79
27/02/2025	4882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,79	
27/02/2025	4882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,79
27/02/2025	4882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		316,00
27/02/2025	4882	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	316,00	
27/02/2025	4882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	316,00	
27/02/2025	4882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		316,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4882	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	316,00	
27/02/2025	4882	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		316,00
27/02/2025	4882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	316,00	
27/02/2025	4882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		316,00
27/02/2025	4883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,53	
27/02/2025	4883	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,53
27/02/2025	4883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,53	
27/02/2025	4883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,53
27/02/2025	4883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,53	
27/02/2025	4883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,53
27/02/2025	4883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		44,52
27/02/2025	4883	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	44,52	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	44,52	
27/02/2025	4883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		44,52
27/02/2025	4883	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	44,52	
27/02/2025	4883	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		44,52
27/02/2025	4883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	44,52	
27/02/2025	4883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		44,52
27/02/2025	4884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL INFANTIL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		649,00
27/02/2025	4884	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL INFANTIL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	649,00	
27/02/2025	4884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL INFANTIL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	649,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL INFANTIL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		649,00
27/02/2025	4884	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL INFANTIL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	649,00	
27/02/2025	4884	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL INFANTIL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		649,00
27/02/2025	4884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL INFANTIL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	649,00	
27/02/2025	4884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL INFANTIL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		649,00
27/02/2025	4885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.947,00
27/02/2025	4885	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.947,00	
27/02/2025	4885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.947,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.947,00
27/02/2025	4885	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.947,00	
27/02/2025	4885	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.947,00
27/02/2025	4885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.947,00	
27/02/2025	4885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.947,00
27/02/2025	4886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA AJUSTE DE EMBUCHAMENTO E JUMELO, RAPARO DE SUSPENSÃO E MOLEJO, REGULAGEM DE FREIO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MLT 0664; CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRAULICO DO ÔNIBUS QJV 0609; CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E MANUTENÇÃO CARDAN E MOLEJO DO ÔNIBUS RLD2J59; CONSERTO DE VAZAMENTO DE		4.421,00
27/02/2025	4886	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA AJUSTE DE EMBUCHAMENTO E JUMELO, RAPARO DE SUSPENSÃO E MOLEJO, REGULAGEM DE FREIO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MLT 0664; CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRAULICO DO ÔNIBUS QJV 0609; CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E MANUTENÇÃO CARDAN E MOLEJO DO ÔNIBUS RLD2J59; CONSERTO DE VAZAMENTO DE	4.421,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA AJUSTE DE EMBUCHAMENTO E JUMELO, RAPARO DE SUSPENSÃO E MOLEJO, REGULAGEM DE FREIO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MLT 0664; CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRAULICO DO ÔNIBUS QJV 0609; CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E MANUTENÇÃO CARDAN E MOLEJO DO ÔNIBUS RLD2J59; CONSERTO DE VAZAMENTO DE	4.421,00	
27/02/2025	4886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA AJUSTE DE EMBUCHAMENTO E JUMELO, RAPARO DE SUSPENSÃO E MOLEJO, REGULAGEM DE FREIO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MLT 0664; CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRAULICO DO ÔNIBUS QJV 0609; CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E MANUTENÇÃO CARDAN E MOLEJO DO ÔNIBUS RLD2J59; CONSERTO DE VAZAMENTO DE		4.421,00
27/02/2025	4886	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA AJUSTE DE EMBUCHAMENTO E JUMELO, RAPARO DE SUSPENSÃO E MOLEJO, REGULAGEM DE FREIO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MLT 0664; CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRAULICO DO ÔNIBUS QJV 0609; CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E MANUTENÇÃO CARDAN E MOLEJO DO ÔNIBUS RLD2J59; CONSERTO DE VAZAMENTO DE	4.421,00	
27/02/2025	4886	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA AJUSTE DE EMBUCHAMENTO E JUMELO, RAPARO DE SUSPENSÃO E MOLEJO, REGULAGEM DE FREIO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MLT 0664; CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRAULICO DO ÔNIBUS QJV 0609; CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E MANUTENÇÃO CARDAN E MOLEJO DO ÔNIBUS RLD2J59; CONSERTO DE VAZAMENTO DE		4.421,00
27/02/2025	4886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA AJUSTE DE EMBUCHAMENTO E JUMELO, RAPARO DE SUSPENSÃO E MOLEJO, REGULAGEM DE FREIO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MLT 0664; CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRAULICO DO ÔNIBUS QJV 0609; CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E MANUTENÇÃO CARDAN E MOLEJO DO ÔNIBUS RLD2J59; CONSERTO DE VAZAMENTO DE	4.421,00	
27/02/2025	4886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA AJUSTE DE EMBUCHAMENTO E JUMELO, RAPARO DE SUSPENSÃO E MOLEJO, REGULAGEM DE FREIO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MLT 0664; CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRAULICO DO ÔNIBUS QJV 0609; CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E MANUTENÇÃO CARDAN E MOLEJO DO ÔNIBUS RLD2J59; CONSERTO DE VAZAMENTO DE		4.421,00
27/02/2025	4887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.350,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA CONSERTO CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS QJV0609; REVISÃO CHICOTE SENSOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MLT 0664; MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS DO ÔNIBUS MGR 3533; CONSERTO CHICOTE DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
27/02/2025	4887	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA CONSERTO CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS QJV0609; REVISÃO CHICOTE SENSOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MLT 0664; MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS DO ÔNIBUS MGR 3533; CONSERTO CHICOTE DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.350,50	
27/02/2025	4887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA CONSERTO CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS QJV0609; REVISÃO CHICOTE SENSOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MLT 0664; MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS DO ÔNIBUS MGR 3533; CONSERTO CHICOTE DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.350,50	
27/02/2025	4887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA CONSERTO CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS QJV0609; REVISÃO CHICOTE SENSOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MLT 0664; MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS DO ÔNIBUS MGR 3533; CONSERTO CHICOTE DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.350,50
27/02/2025	4887	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA CONSERTO CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS QJV0609; REVISÃO CHICOTE SENSOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MLT 0664; MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS DO ÔNIBUS MGR 3533; CONSERTO CHICOTE DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.350,50	
27/02/2025	4887	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA CONSERTO CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS QJV0609; REVISÃO CHICOTE SENSOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MLT 0664; MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS DO ÔNIBUS MGR 3533; CONSERTO CHICOTE DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.350,50
27/02/2025	4887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA CONSERTO CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS QJV0609; REVISÃO CHICOTE SENSOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MLT 0664; MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS DO ÔNIBUS MGR 3533; CONSERTO CHICOTE DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.350,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA CONSERTO CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS QJV0609; REVISÃO CHICOTE SENSOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MLT 0664; MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS DO ÔNIBUS MGR 3533; CONSERTO CHICOTE DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.350,50
27/02/2025	4888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,78	
27/02/2025	4888	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,78
27/02/2025	4888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,78	
27/02/2025	4888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,78
27/02/2025	4888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,78	
27/02/2025	4888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,78
27/02/2025	4888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, PANO DE PRATO, PANO DE LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		231,26
27/02/2025	4888	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, PANO DE PRATO, PANO DE LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	231,26	
27/02/2025	4888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, PANO DE PRATO, PANO DE LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	231,26	
27/02/2025	4888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, PANO DE PRATO, PANO DE LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		231,26

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, PANO DE PRATO, PANO DE LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	231,26	
27/02/2025	4888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, PANO DE PRATO, PANO DE LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		231,26
27/02/2025	4889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,92	
27/02/2025	4889	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,92
27/02/2025	4889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,92	
27/02/2025	4889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,92
27/02/2025	4889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,92	
27/02/2025	4889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,92
27/02/2025	4889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		326,40
27/02/2025	4889	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,40	
27/02/2025	4889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		326,40
27/02/2025	4889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,40	
27/02/2025	4889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		326,40
27/02/2025	4890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.570,80
27/02/2025	4890	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.570,80	
27/02/2025	4890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.570,80	
27/02/2025	4890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.570,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.570,80	
27/02/2025	4890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.570,80
27/02/2025	4891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		9.806,13
27/02/2025	4891	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	9.806,13	
27/02/2025	4891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	9.806,13	
27/02/2025	4891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		9.806,13

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	9.806,13	
27/02/2025	4891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		9.806,13
27/02/2025	4892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO LEMBRANÇAS, COM A PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DA ARTISTA THAMIRIS MORAIS GAITEIRA, E FORNECIMENTO DE TODA A ESTRUTURA DE SOM E IMAGEM PARA A APRESENTAÇÃO DE OUTRAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16		8.000,00
27/02/2025	4892	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO LEMBRANÇAS, COM A PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DA ARTISTA THAMIRIS MORAIS GAITEIRA, E FORNECIMENTO DE TODA A ESTRUTURA DE SOM E IMAGEM PARA A APRESENTAÇÃO DE OUTRAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16	8.000,00	
27/02/2025	4892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO LEMBRANÇAS, COM A PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DA ARTISTA THAMIRIS MORAIS GAITEIRA, E FORNECIMENTO DE TODA A ESTRUTURA DE SOM E IMAGEM PARA A APRESENTAÇÃO DE OUTRAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16	8.000,00	
27/02/2025	4892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO LEMBRANÇAS, COM A PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DA ARTISTA THAMIRIS MORAIS GAITEIRA, E FORNECIMENTO DE TODA A ESTRUTURA DE SOM E IMAGEM PARA A APRESENTAÇÃO DE OUTRAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16		8.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4892	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO LEMBRANÇAS, COM A PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DA ARTISTA THAMIRIS MORAIS GAITEIRA, E FORNECIMENTO DE TODA A ESTRUTURA DE SOM E IMAGEM PARA A APRESENTAÇÃO DE OUTRAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16	8.000,00	
27/02/2025	4892	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO LEMBRANÇAS, COM A PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DA ARTISTA THAMIRIS MORAIS GAITEIRA, E FORNECIMENTO DE TODA A ESTRUTURA DE SOM E IMAGEM PARA A APRESENTAÇÃO DE OUTRAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16		8.000,00
27/02/2025	4892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO LEMBRANÇAS, COM A PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DA ARTISTA THAMIRIS MORAIS GAITEIRA, E FORNECIMENTO DE TODA A ESTRUTURA DE SOM E IMAGEM PARA A APRESENTAÇÃO DE OUTRAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16	8.000,00	
27/02/2025	4892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO LEMBRANÇAS, COM A PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DA ARTISTA THAMIRIS MORAIS GAITEIRA, E FORNECIMENTO DE TODA A ESTRUTURA DE SOM E IMAGEM PARA A APRESENTAÇÃO DE OUTRAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16		8.000,00
27/02/2025	4893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA ARTHUR E ALESSANDRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		6.000,00
27/02/2025	4893	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA ARTHUR E ALESSANDRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	6.000,00	
27/02/2025	4893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA ARTHUR E ALESSANDRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER	6.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
27/02/2025	4893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA ARTHUR E ALESSANDRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		6.000,00
27/02/2025	4893	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA ARTHUR E ALESSANDRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	6.000,00	
27/02/2025	4893	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA ARTHUR E ALESSANDRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		6.000,00
27/02/2025	4893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA ARTHUR E ALESSANDRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	6.000,00	
27/02/2025	4893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA ARTHUR E ALESSANDRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		6.000,00
27/02/2025	4894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE ELETRECISTA E ENCANADOR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER EALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		880,00
27/02/2025	4894	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE ELETRECISTA E ENCANADOR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER EALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	880,00	
27/02/2025	4894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE ELETRECISTA E ENCANADOR NO DIA 16	880,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER EALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
27/02/2025	4894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE ELETRECISTA E ENCANADOR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER EALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		880,00
27/02/2025	4894	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE ELETRECISTA E ENCANADOR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER EALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	880,00	
27/02/2025	4894	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE ELETRECISTA E ENCANADOR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER EALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		880,00
27/02/2025	4894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE ELETRECISTA E ENCANADOR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER EALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	880,00	
27/02/2025	4894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE ELETRECISTA E ENCANADOR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER EALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		880,00
27/02/2025	4895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	768,00	
27/02/2025	4895	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		768,00
27/02/2025	4895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	768,00	
27/02/2025	4895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		768,00
27/02/2025	4895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	768,00	
27/02/2025	4895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		768,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS PARA ABRIGAR OS PARTICIPANTES DO EVENTO PARA A ENTREGA DO BOLO E DO FRANGO, PARA O ABRIGO DE BRINQUEDOS INFANTIS, E PARA O PALCO DAS AUTORIDADES, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A ER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORI		25.600,00
27/02/2025	4895	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS PARA ABRIGAR OS PARTICIPANTES DO EVENTO PARA A ENTREGA DO BOLO E DO FRANGO, PARA O ABRIGO DE BRINQUEDOS INFANTIS, E PARA O PALCO DAS AUTORIDADES, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A ER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORI	25.600,00	
27/02/2025	4895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS PARA ABRIGAR OS PARTICIPANTES DO EVENTO PARA A ENTREGA DO BOLO E DO FRANGO, PARA O ABRIGO DE BRINQUEDOS INFANTIS, E PARA O PALCO DAS AUTORIDADES, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A ER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORI	25.600,00	
27/02/2025	4895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS PARA ABRIGAR OS PARTICIPANTES DO EVENTO PARA A ENTREGA DO BOLO E DO FRANGO, PARA O ABRIGO DE BRINQUEDOS INFANTIS, E PARA O PALCO DAS AUTORIDADES, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A ER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORI		25.600,00
27/02/2025	4895	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS PARA ABRIGAR OS PARTICIPANTES DO EVENTO PARA A ENTREGA DO BOLO E DO FRANGO, PARA O ABRIGO DE BRINQUEDOS INFANTIS, E PARA O PALCO DAS AUTORIDADES, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A ER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORI	25.600,00	
27/02/2025	4895	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS PARA ABRIGAR OS PARTICIPANTES DO EVENTO PARA A ENTREGA DO BOLO E DO FRANGO, PARA O ABRIGO DE BRINQUEDOS INFANTIS, E PARA O PALCO DAS AUTORIDADES, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A ER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORI		25.600,00
27/02/2025	4895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO	25.600,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE TENDAS PARA ABRIGAR OS PARTICIPANTES DO EVENTO PARA A ENTREGA DO BOLO E DO FRANGO, PARA O ABRIGO DE BRINQUEDOS INFANTIS, E PARA O PALCO DAS AUTORIDADES, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A ER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORI		
27/02/2025	4895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS PARA ABRIGAR OS PARTICIPANTES DO EVENTO PARA A ENTREGA DO BOLO E DO FRANGO, PARA O ABRIGO DE BRINQUEDOS INFANTIS, E PARA O PALCO DAS AUTORIDADES, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A ER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORI		25.600,00
27/02/2025	4896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	63,00	
27/02/2025	4896	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		63,00
27/02/2025	4896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	63,00	
27/02/2025	4896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		63,00
27/02/2025	4896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	63,00	
27/02/2025	4896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		63,00
27/02/2025	4896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABASTECIMENTO, EM CASO DE EMERGÊNCIA, DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		3.150,00
27/02/2025	4896	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABASTECIMENTO, EM CASO DE EMERGÊNCIA, DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	3.150,00	
27/02/2025	4896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABASTECIMENTO, EM CASO DE EMERGÊNCIA, DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO,	3.150,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A SER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
27/02/2025	4896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABASTECIMENTO, EM CASO DE EMERGÊNCIA, DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		3.150,00
27/02/2025	4896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABASTECIMENTO, EM CASO DE EMERGÊNCIA, DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	3.150,00	
27/02/2025	4896	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABASTECIMENTO, EM CASO DE EMERGÊNCIA, DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		3.150,00
27/02/2025	4896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABASTECIMENTO, EM CASO DE EMERGÊNCIA, DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	3.150,00	
27/02/2025	4896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABASTECIMENTO, EM CASO DE EMERGÊNCIA, DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		3.150,00
27/02/2025	4897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CAMISETAS BRANCAS PERSONALIZADAS COM LOGO DO MUNICÍPIO NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA, PARA USO DOS TRABALHADORES DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		7.500,00
27/02/2025	4897	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CAMISETAS BRANCAS PERSONALIZADAS COM LOGO DO MUNICÍPIO NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA, PARA USO DOS TRABALHADORES DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A	7.500,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
27/02/2025	4897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CAMISETAS BRANCAS PERSONALIZADAS COM LOGO DO MUNICÍPIO NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA, PARA USO DOS TRABALHADORES DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	7.500,00	
27/02/2025	4897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CAMISETAS BRANCAS PERSONALIZADAS COM LOGO DO MUNICÍPIO NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA, PARA USO DOS TRABALHADORES DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		7.500,00
27/02/2025	4897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CAMISETAS BRANCAS PERSONALIZADAS COM LOGO DO MUNICÍPIO NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA, PARA USO DOS TRABALHADORES DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	7.500,00	
27/02/2025	4897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CAMISETAS BRANCAS PERSONALIZADAS COM LOGO DO MUNICÍPIO NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA, PARA USO DOS TRABALHADORES DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		7.500,00
27/02/2025	4898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (02 BRIGADISTAS DAS 13:00H ÀS 22:30H); E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE REALIZAÇÃO DO C		636,00
27/02/2025	4898	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (02 BRIGADISTAS DAS 13:00H ÀS 22:30H); E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE REALIZAÇÃO DO C	636,00	
27/02/2025	4898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO	636,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAVORITO (02 BRIGADISTAS DAS 13:00H ÀS 22:30H); E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE REALIZAÇÃO DO C		
27/02/2025	4898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (02 BRIGADISTAS DAS 13:00H ÀS 22:30H); E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE REALIZAÇÃO DO C		636,00
27/02/2025	4898	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (02 BRIGADISTAS DAS 13:00H ÀS 22:30H); E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE REALIZAÇÃO DO C	636,00	
27/02/2025	4898	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (02 BRIGADISTAS DAS 13:00H ÀS 22:30H); E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE REALIZAÇÃO DO C		636,00
27/02/2025	4898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (02 BRIGADISTAS DAS 13:00H ÀS 22:30H); E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE REALIZAÇÃO DO C	636,00	
27/02/2025	4898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (02 BRIGADISTAS DAS 13:00H ÀS 22:30H); E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE REALIZAÇÃO DO C		636,00
27/02/2025	4899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARRETA OU CONTAINER BANHEIROS/TOALETES AUTÔNOMOS (SANITÁRIOS QUÍMICOS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		18.500,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4899	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARRETA OU CONTAINER BANHEIROS/TOALETES AUTÔNOMOS (SANITÁRIOS QUÍMICOS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	18.500,00	
27/02/2025	4899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARRETA OU CONTAINER BANHEIROS/TOALETES AUTÔNOMOS (SANITÁRIOS QUÍMICOS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	18.500,00	
27/02/2025	4899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARRETA OU CONTAINER BANHEIROS/TOALETES AUTÔNOMOS (SANITÁRIOS QUÍMICOS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		18.500,00
27/02/2025	4899	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARRETA OU CONTAINER BANHEIROS/TOALETES AUTÔNOMOS (SANITÁRIOS QUÍMICOS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	18.500,00	
27/02/2025	4899	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARRETA OU CONTAINER BANHEIROS/TOALETES AUTÔNOMOS (SANITÁRIOS QUÍMICOS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		18.500,00
27/02/2025	4899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARRETA OU CONTAINER BANHEIROS/TOALETES AUTÔNOMOS (SANITÁRIOS QUÍMICOS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	18.500,00	
27/02/2025	4899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARRETA OU CONTAINER BANHEIROS/TOALETES AUTÔNOMOS (SANITÁRIOS QUÍMICOS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR.		18.500,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARNALDO FAVORITO..		
27/02/2025	4900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO JHONNY B, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		6.000,00
27/02/2025	4900	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO JHONNY B, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	6.000,00	
27/02/2025	4900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO JHONNY B, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	6.000,00	
27/02/2025	4900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO JHONNY B, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		6.000,00
27/02/2025	4900	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO JHONNY B, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	6.000,00	
27/02/2025	4900	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO JHONNY B, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		6.000,00
27/02/2025	4900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO JHONNY B, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	6.000,00	
27/02/2025	4900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		6.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO JHONNY B, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
27/02/2025	4901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	823,80	
27/02/2025	4901	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		823,80
27/02/2025	4901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	823,80	
27/02/2025	4901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		823,80
27/02/2025	4901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	823,80	
27/02/2025	4901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		823,80
27/02/2025	4901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO TCHÊ CHALEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		27.000,00
27/02/2025	4901	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO TCHÊ CHALEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	27.000,00	
27/02/2025	4901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO TCHÊ CHALEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	27.000,00	
27/02/2025	4901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO TCHÊ CHALEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		27.000,00
27/02/2025	4901	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO TCHÊ	27.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHALEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
27/02/2025	4901	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO TCHÊ CHALEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		27.000,00
27/02/2025	4901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO TCHÊ CHALEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	27.000,00	
27/02/2025	4901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO TCHÊ CHALEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		27.000,00
27/02/2025	4902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI PARQUE DE DIVERSÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO...		7.800,00
27/02/2025	4902	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI PARQUE DE DIVERSÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO...	7.800,00	
27/02/2025	4902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI PARQUE DE DIVERSÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO...	7.800,00	
27/02/2025	4902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI PARQUE DE DIVERSÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO...		7.800,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4902	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI PARQUE DE DIVERSÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO...	7.800,00	
27/02/2025	4902	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI PARQUE DE DIVERSÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO...		7.800,00
27/02/2025	4902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI PARQUE DE DIVERSÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO...	7.800,00	
27/02/2025	4902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI PARQUE DE DIVERSÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO...		7.800,00
27/02/2025	4903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO (ESTRUTURA/TECIDOS/ TOALHAS/SERVIÇO NO PALCO DO PROTOCOLO, CENTRO MULTIUSO, MESA DO BOLO, PILARES E FRENTE DOS BANHEIROS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. AR		4.975,00
27/02/2025	4903	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO (ESTRUTURA/TECIDOS/ TOALHAS/SERVIÇO NO PALCO DO PROTOCOLO, CENTRO MULTIUSO, MESA DO BOLO, PILARES E FRENTE DOS BANHEIROS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. AR	4.975,00	
27/02/2025	4903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO (ESTRUTURA/TECIDOS/ TOALHAS/SERVIÇO NO PALCO DO PROTOCOLO, CENTRO MULTIUSO, MESA DO BOLO, PILARES E FRENTE DOS BANHEIROS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. AR	4.975,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO (ESTRUTURA/TECIDOS/ TOALHAS/SERVIÇO NO PALCO DO PROTOCOLO, CENTRO MULTIUSO, MESA DO BOLO, PILARES E FRENTE DOS BANHEIROS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. AR		4.975,00
27/02/2025	4903	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO (ESTRUTURA/TECIDOS/ TOALHAS/SERVIÇO NO PALCO DO PROTOCOLO, CENTRO MULTIUSO, MESA DO BOLO, PILARES E FRENTE DOS BANHEIROS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. AR	4.975,00	
27/02/2025	4903	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO (ESTRUTURA/TECIDOS/ TOALHAS/SERVIÇO NO PALCO DO PROTOCOLO, CENTRO MULTIUSO, MESA DO BOLO, PILARES E FRENTE DOS BANHEIROS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. AR		4.975,00
27/02/2025	4903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO (ESTRUTURA/TECIDOS/ TOALHAS/SERVIÇO NO PALCO DO PROTOCOLO, CENTRO MULTIUSO, MESA DO BOLO, PILARES E FRENTE DOS BANHEIROS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. AR	4.975,00	
27/02/2025	4903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO (ESTRUTURA/TECIDOS/ TOALHAS/SERVIÇO NO PALCO DO PROTOCOLO, CENTRO MULTIUSO, MESA DO BOLO, PILARES E FRENTE DOS BANHEIROS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. AR		4.975,00
27/02/2025	4904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DE CULTO EUCUMÊNICO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA; NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025 DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDIDADE DOS 76 ANOS DO EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVA		5.728,00
27/02/2025	4904	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.728,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DE CULTO EUCUMÊNICO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA; NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025 DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDIDADE DOS 76 ANOS DO EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVA		
27/02/2025	4904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DE CULTO EUCUMÊNICO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA; NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025 DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDIDADE DOS 76 ANOS DO EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVA	5.728,00	
27/02/2025	4904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DE CULTO EUCUMÊNICO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA; NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025 DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDIDADE DOS 76 ANOS DO EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVA		5.728,00
27/02/2025	4904	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DE CULTO EUCUMÊNICO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA; NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025 DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDIDADE DOS 76 ANOS DO EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVA	5.728,00	
27/02/2025	4904	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DE CULTO EUCUMÊNICO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA; NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025 DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDIDADE DOS 76 ANOS DO EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVA		5.728,00
27/02/2025	4904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DE CULTO EUCUMÊNICO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA; NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025 DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDIDADE DOS 76 ANOS DO EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVA	5.728,00	
27/02/2025	4904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DE CULTO EUCUMÊNICO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA; NO DIA		5.728,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			16 DE FEVEREIRO DE 2025 DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDIDADE DOS 76 ANOS DO EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVA		
27/02/2025	4905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1074 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,78	
27/02/2025	4905	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1074 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,78
27/02/2025	4905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1074 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,78	
27/02/2025	4905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1074 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,78
27/02/2025	4905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1074 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,78	
27/02/2025	4905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1074 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,78
27/02/2025	4905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 EMBALAGENS DE ISOPOR, MEDIDA 12,5X12X7,5, BRANCO, UTILIZADO EM HAMBURGUERIA (XIS PEQUENO), PARA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DO FRANGO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		732,00
27/02/2025	4905	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 EMBALAGENS DE ISOPOR, MEDIDA 12,5X12X7,5, BRANCO, UTILIZADO EM HAMBURGUERIA (XIS PEQUENO), PARA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DO FRANGO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	732,00	
27/02/2025	4905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 EMBALAGENS DE ISOPOR, MEDIDA 12,5X12X7,5, BRANCO, UTILIZADO EM HAMBURGUERIA (XIS PEQUENO), PARA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DO FRANGO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	732,00	
27/02/2025	4905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 EMBALAGENS DE ISOPOR, MEDIDA 12,5X12X7,5, BRANCO, UTILIZADO EM HAMBURGUERIA (XIS PEQUENO), PARA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DO FRANGO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		732,00
27/02/2025	4905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 EMBALAGENS DE ISOPOR, MEDIDA 12,5X12X7,5, BRANCO, UTILIZADO EM HAMBURGUERIA (XIS PEQUENO), PARA	732,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DO FRANGO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
27/02/2025	4905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 EMBALAGENS DE ISOPOR, MEDIDA 12,5X12X7,5, BRANCO, UTILIZADO EM HAMBURGUERIA (XIS PEQUENO), PARA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DO FRANGO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		732,00
27/02/2025	4906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	69,15	
27/02/2025	4906	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		69,15
27/02/2025	4906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	69,15	
27/02/2025	4906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		69,15
27/02/2025	4906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	69,15	
27/02/2025	4906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		69,15
27/02/2025	4906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, CREME DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, ÁGUA DE COCO, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DO BOLO DECORATIVO, PREPARAÇÃO DO FRANGO, E ALIMENTAÇÃO (BOLO E FRA		5.763,26
27/02/2025	4906	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, CREME DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, ÁGUA DE COCO, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DO BOLO DECORATIVO, PREPARAÇÃO DO FRANGO, E ALIMENTAÇÃO (BOLO E FRA	5.763,26	
27/02/2025	4906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, CREME DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, ÁGUA DE COCO, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DO BOLO DECORATIVO, PREPARAÇÃO DO FRANGO, E ALIMENTAÇÃO (BOLO E FRA	5.763,26	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, CREME DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, ÁGUA DE COCO, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DO BOLO DECORATIVO, PREPARAÇÃO DO FRANGO, E ALIMENTAÇÃO (BOLO E FRA		5.763,26
27/02/2025	4906	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, CREME DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, ÁGUA DE COCO, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DO BOLO DECORATIVO, PREPARAÇÃO DO FRANGO, E ALIMENTAÇÃO (BOLO E FRA	5.763,26	
27/02/2025	4906	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, CREME DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, ÁGUA DE COCO, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DO BOLO DECORATIVO, PREPARAÇÃO DO FRANGO, E ALIMENTAÇÃO (BOLO E FRA		5.763,26
27/02/2025	4906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, CREME DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, ÁGUA DE COCO, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DO BOLO DECORATIVO, PREPARAÇÃO DO FRANGO, E ALIMENTAÇÃO (BOLO E FRA	5.763,26	
27/02/2025	4906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, CREME DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, ÁGUA DE COCO, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DO BOLO DECORATIVO, PREPARAÇÃO DO FRANGO, E ALIMENTAÇÃO (BOLO E FRA		5.763,26
27/02/2025	4907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	184,50	
27/02/2025	4907	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		184,50
27/02/2025	4907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	184,50	
27/02/2025	4907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		184,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	184,50	
27/02/2025	4907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		184,50
27/02/2025	4907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 KG DE COXA E SOBRECOXA DESOSSADA DE FRANGO EM KG, CONGELADA, COM DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE, ORGANIZADO EM CAIXAS DE 18 KG, PARA SER SERVIDO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		15.375,00
27/02/2025	4907	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 KG DE COXA E SOBRECOXA DESOSSADA DE FRANGO EM KG, CONGELADA, COM DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE, ORGANIZADO EM CAIXAS DE 18 KG, PARA SER SERVIDO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	15.375,00	
27/02/2025	4907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 KG DE COXA E SOBRECOXA DESOSSADA DE FRANGO EM KG, CONGELADA, COM DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE, ORGANIZADO EM CAIXAS DE 18 KG, PARA SER SERVIDO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	15.375,00	
27/02/2025	4907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 KG DE COXA E SOBRECOXA DESOSSADA DE FRANGO EM KG, CONGELADA, COM DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE, ORGANIZADO EM CAIXAS DE 18 KG, PARA SER SERVIDO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		15.375,00
27/02/2025	4907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 KG DE COXA E SOBRECOXA DESOSSADA DE FRANGO EM KG, CONGELADA, COM DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE, ORGANIZADO EM CAIXAS DE 18 KG, PARA SER SERVIDO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	15.375,00	
27/02/2025	4907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 KG DE COXA E SOBRECOXA DESOSSADA DE FRANGO EM KG, CONGELADA, COM DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE, ORGANIZADO EM CAIXAS DE 18 KG, PARA SER SERVIDO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		15.375,00
27/02/2025	4908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.304,33
27/02/2025	4908	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da	3.304,33	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
27/02/2025	4908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.304,33	
27/02/2025	4908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.304,33
27/02/2025	4908	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.304,33	
27/02/2025	4908	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.304,33
27/02/2025	4908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.304,33	
27/02/2025	4908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.304,33

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	725,89	
27/02/2025	4909	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		725,89
27/02/2025	4909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	725,89	
27/02/2025	4909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		725,89
27/02/2025	4909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	725,89	
27/02/2025	4909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		725,89
27/02/2025	4909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	131,98	
27/02/2025	4909	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		131,98
27/02/2025	4909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	131,98	
27/02/2025	4909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		131,98
27/02/2025	4909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	131,98	
27/02/2025	4909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		131,98
27/02/2025	4909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE		6.599,00
27/02/2025	4909	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE	6.599,00	
27/02/2025	4909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE AOS	6.599,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESES DE JANEIRO A JUNHO DE		
27/02/2025	4909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE		6.599,00
27/02/2025	4909	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE	6.599,00	
27/02/2025	4909	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE		6.599,00
27/02/2025	4909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE	6.599,00	
27/02/2025	4909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE		6.599,00
27/02/2025	4910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6018 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	872,91	
27/02/2025	4910	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6018 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		872,91
27/02/2025	4910	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6018 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	872,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4910	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6018 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		872,91
27/02/2025	4910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6018 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	872,91	
27/02/2025	4910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6018 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		872,91
27/02/2025	4910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	317,42	
27/02/2025	4910	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		317,42
27/02/2025	4910	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	317,42	
27/02/2025	4910	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		317,42
27/02/2025	4910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	317,42	
27/02/2025	4910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		317,42
27/02/2025	4910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6018 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	238,07	
27/02/2025	4910	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6018 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		238,07
27/02/2025	4910	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6018 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	238,07	
27/02/2025	4910	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6018 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		238,07
27/02/2025	4910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6018 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	238,07	
27/02/2025	4910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6018 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		238,07
27/02/2025	4910	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000149 Centro Comunitário do Loteamento Colina	Liquidação do empenho nº 6018 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO..	26.451,70	
27/02/2025	4910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6018 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA,		26.451,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO..		
27/02/2025	4910	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6018 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO..	26.451,70	
27/02/2025	4910	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6018 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO..		26.451,70
27/02/2025	4910	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6018 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO..	26.451,70	
27/02/2025	4910	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6018 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO..		26.451,70
27/02/2025	4910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6018 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO..	26.451,70	
27/02/2025	4910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6018 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO..		26.451,70
27/02/2025	4911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEFESA		1.904,25
27/02/2025	4911	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES	1.904,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEFESA		
27/02/2025	4911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEFESA	1.904,25	
27/02/2025	4911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEFESA		1.904,25
27/02/2025	4911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEFESA	1.904,25	
27/02/2025	4911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEFESA		1.904,25
27/02/2025	4912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENT		330,25
27/02/2025	4912	3.3.2.3.1.17.00.00.00.000000 COMISSÕES E CORRETAGENS	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENT	330,25	
27/02/2025	4912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR	330,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENT		
27/02/2025	4912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENT		330,25
27/02/2025	4912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENT	330,25	
27/02/2025	4912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENT		330,25
27/02/2025	4913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		169,15
27/02/2025	4913	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	169,15	
27/02/2025	4913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	169,15	
27/02/2025	4913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		169,15

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4913	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	169,15	
27/02/2025	4913	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		169,15
27/02/2025	4913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	169,15	
27/02/2025	4913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		169,15
27/02/2025	4914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		175,40
27/02/2025	4914	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	175,40	
27/02/2025	4914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	175,40	
27/02/2025	4914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		175,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4914	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	175,40	
27/02/2025	4914	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		175,40
27/02/2025	4914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	175,40	
27/02/2025	4914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		175,40
27/02/2025	4915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		180,25
27/02/2025	4915	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	180,25	
27/02/2025	4915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	180,25	
27/02/2025	4915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		180,25
27/02/2025	4915	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	180,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
27/02/2025	4915	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		180,25
27/02/2025	4915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	180,25	
27/02/2025	4915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		180,25
27/02/2025	4916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		76,00
27/02/2025	4916	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	76,00	
27/02/2025	4916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	76,00	
27/02/2025	4916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		76,00
27/02/2025	4916	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	76,00	
27/02/2025	4916	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		76,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	76,00	
27/02/2025	4916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		76,00
27/02/2025	4917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		194,20
27/02/2025	4917	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	194,20	
27/02/2025	4917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	194,20	
27/02/2025	4917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		194,20
27/02/2025	4917	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	194,20	
27/02/2025	4917	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		194,20
27/02/2025	4917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	194,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		194,20
27/02/2025	4918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		95,65
27/02/2025	4918	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	95,65	
27/02/2025	4918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	95,65	
27/02/2025	4918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		95,65
27/02/2025	4918	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	95,65	
27/02/2025	4918	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		95,65
27/02/2025	4918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	95,65	
27/02/2025	4918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU,		95,65

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		82,70
27/02/2025	4919	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	82,70	
27/02/2025	4919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	82,70	
27/02/2025	4919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		82,70
27/02/2025	4919	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	82,70	
27/02/2025	4919	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		82,70
27/02/2025	4919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	82,70	
27/02/2025	4919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		82,70
27/02/2025	4920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		53,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4920	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	53,75	
27/02/2025	4920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	53,75	
27/02/2025	4920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		53,75
27/02/2025	4920	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	53,75	
27/02/2025	4920	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		53,75
27/02/2025	4920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	53,75	
27/02/2025	4920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		53,75
27/02/2025	4921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		165,50
27/02/2025	4921	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	165,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	165,50	
27/02/2025	4921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		165,50
27/02/2025	4921	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	165,50	
27/02/2025	4921	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		165,50
27/02/2025	4921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	165,50	
27/02/2025	4921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		165,50
27/02/2025	4922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		367,00
27/02/2025	4922	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	367,00	
27/02/2025	4922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	367,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		367,00
27/02/2025	4922	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	367,00	
27/02/2025	4922	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		367,00
27/02/2025	4922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	367,00	
27/02/2025	4922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		367,00
27/02/2025	4923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		339,00
27/02/2025	4923	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	339,00	
27/02/2025	4923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	339,00	
27/02/2025	4923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		339,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4923	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	339,00	
27/02/2025	4923	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		339,00
27/02/2025	4923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	339,00	
27/02/2025	4923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		339,00
27/02/2025	4924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		367,80
27/02/2025	4924	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	367,80	
27/02/2025	4924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	367,80	
27/02/2025	4924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		367,80
27/02/2025	4924	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	367,80	
27/02/2025	4924	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		367,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	367,80	
27/02/2025	4924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		367,80
27/02/2025	4925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		74,00
27/02/2025	4925	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	74,00	
27/02/2025	4925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	74,00	
27/02/2025	4925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		74,00
27/02/2025	4925	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	74,00	
27/02/2025	4925	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		74,00
27/02/2025	4925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	74,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		74,00
27/02/2025	4926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		211,10
27/02/2025	4926	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	211,10	
27/02/2025	4926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	211,10	
27/02/2025	4926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		211,10
27/02/2025	4926	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	211,10	
27/02/2025	4926	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		211,10
27/02/2025	4926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	211,10	
27/02/2025	4926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		211,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		172,30
27/02/2025	4927	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	172,30	
27/02/2025	4927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	172,30	
27/02/2025	4927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		172,30
27/02/2025	4927	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	172,30	
27/02/2025	4927	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		172,30
27/02/2025	4927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	172,30	
27/02/2025	4927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA		172,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		16,90
27/02/2025	4928	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	16,90	
27/02/2025	4928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	16,90	
27/02/2025	4928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		16,90
27/02/2025	4928	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	16,90	
27/02/2025	4928	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		16,90
27/02/2025	4928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	16,90	
27/02/2025	4928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		16,90
27/02/2025	4929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		102,55

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4929	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	102,55	
27/02/2025	4929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	102,55	
27/02/2025	4929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		102,55
27/02/2025	4929	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	102,55	
27/02/2025	4929	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		102,55
27/02/2025	4929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	102,55	
27/02/2025	4929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		102,55
27/02/2025	4930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		81,50
27/02/2025	4930	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	81,50	
27/02/2025	4930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	81,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		81,50
27/02/2025	4930	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	81,50	
27/02/2025	4930	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		81,50
27/02/2025	4930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	81,50	
27/02/2025	4930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		81,50
27/02/2025	4931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		175,15
27/02/2025	4931	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	175,15	
27/02/2025	4931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	175,15	
27/02/2025	4931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		175,15

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4931	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	175,15	
27/02/2025	4931	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		175,15
27/02/2025	4931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	175,15	
27/02/2025	4931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		175,15
27/02/2025	4932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		252,35
27/02/2025	4932	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	252,35	
27/02/2025	4932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	252,35	
27/02/2025	4932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		252,35
27/02/2025	4932	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA,	252,35	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4932	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		252,35
27/02/2025	4932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	252,35	
27/02/2025	4932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		252,35
27/02/2025	4933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		182,00
27/02/2025	4933	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	182,00	
27/02/2025	4933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	182,00	
27/02/2025	4933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		182,00
27/02/2025	4933	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	182,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4933	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		182,00
27/02/2025	4933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	182,00	
27/02/2025	4933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		182,00
27/02/2025	4934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		38,70
27/02/2025	4934	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	38,70	
27/02/2025	4934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	38,70	
27/02/2025	4934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		38,70
27/02/2025	4934	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	38,70	
27/02/2025	4934	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		38,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	38,70	
27/02/2025	4934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		38,70
27/02/2025	4935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,65
27/02/2025	4935	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,65	
27/02/2025	4935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,65	
27/02/2025	4935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,65
27/02/2025	4935	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,65	
27/02/2025	4935	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		134,65
27/02/2025	4935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	134,65	
27/02/2025	4935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		134,65

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		172,25
27/02/2025	4936	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	172,25	
27/02/2025	4936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	172,25	
27/02/2025	4936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		172,25
27/02/2025	4936	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	172,25	
27/02/2025	4936	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		172,25
27/02/2025	4936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	172,25	
27/02/2025	4936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		172,25

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,60
27/02/2025	4937	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,60	
27/02/2025	4937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,60	
27/02/2025	4937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,60
27/02/2025	4937	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,60	
27/02/2025	4937	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,60
27/02/2025	4937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,60	
27/02/2025	4937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,60
27/02/2025	4938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		73,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4938	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	73,60	
27/02/2025	4938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	73,60	
27/02/2025	4938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		73,60
27/02/2025	4938	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	73,60	
27/02/2025	4938	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		73,60
27/02/2025	4938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	73,60	
27/02/2025	4938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		73,60
27/02/2025	4939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		275,00
27/02/2025	4939	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	275,00	
27/02/2025	4939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	275,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		275,00
27/02/2025	4939	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	275,00	
27/02/2025	4939	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		275,00
27/02/2025	4939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	275,00	
27/02/2025	4939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		275,00
27/02/2025	4940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		301,00
27/02/2025	4940	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	301,00	
27/02/2025	4940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	301,00	
27/02/2025	4940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		301,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4940	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	301,00	
27/02/2025	4940	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		301,00
27/02/2025	4940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	301,00	
27/02/2025	4940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		301,00
27/02/2025	4941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		257,20
27/02/2025	4941	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	257,20	
27/02/2025	4941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	257,20	
27/02/2025	4941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		257,20
27/02/2025	4941	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	257,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4941	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		257,20
27/02/2025	4941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	257,20	
27/02/2025	4941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		257,20
27/02/2025	4942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		339,20
27/02/2025	4942	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	339,20	
27/02/2025	4942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	339,20	
27/02/2025	4942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		339,20
27/02/2025	4942	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	339,20	
27/02/2025	4942	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		339,20
27/02/2025	4942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	339,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BANANA CATURRA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		339,20
27/02/2025	4943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		158,00
27/02/2025	4943	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	158,00	
27/02/2025	4943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	158,00	
27/02/2025	4943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		158,00
27/02/2025	4943	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	158,00	
27/02/2025	4943	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		158,00
27/02/2025	4943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	158,00	
27/02/2025	4943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		158,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
27/02/2025	4944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		80,90
27/02/2025	4944	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	80,90	
27/02/2025	4944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	80,90	
27/02/2025	4944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		80,90
27/02/2025	4944	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	80,90	
27/02/2025	4944	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		80,90
27/02/2025	4944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	80,90	
27/02/2025	4944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		80,90
27/02/2025	4945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		112,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4945	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	112,60	
27/02/2025	4945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	112,60	
27/02/2025	4945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		112,60
27/02/2025	4945	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	112,60	
27/02/2025	4945	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		112,60
27/02/2025	4945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	112,60	
27/02/2025	4945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		112,60
27/02/2025	4946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1429 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,37	
27/02/2025	4946	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1429 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,37
27/02/2025	4946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1429 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,37	
27/02/2025	4946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1429 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,37
27/02/2025	4946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1429 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,37	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1429 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,37
27/02/2025	4946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		948,00
27/02/2025	4946	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	948,00	
27/02/2025	4946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	948,00	
27/02/2025	4946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		948,00
27/02/2025	4946	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	948,00	
27/02/2025	4946	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		948,00
27/02/2025	4946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	948,00	
27/02/2025	4946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		948,00
27/02/2025	4947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	107,00	
27/02/2025	4947	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		107,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	107,00	
27/02/2025	4947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		107,00
27/02/2025	4947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	107,00	
27/02/2025	4947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		107,00
27/02/2025	4947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.229,13
27/02/2025	4947	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.229,13	
27/02/2025	4947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.229,13	
27/02/2025	4947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.229,13
27/02/2025	4947	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.229,13	
27/02/2025	4947	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE		2.229,13

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
27/02/2025	4947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.229,13	
27/02/2025	4947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.229,13
27/02/2025	4948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,52	
27/02/2025	4948	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,52
27/02/2025	4948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,52	
27/02/2025	4948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,52
27/02/2025	4948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,52	
27/02/2025	4948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,52
27/02/2025	4948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		740,04
27/02/2025	4948	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	740,04	
27/02/2025	4948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das	740,04	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
27/02/2025	4948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		740,04
27/02/2025	4948	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	740,04	
27/02/2025	4948	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		740,04
27/02/2025	4948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	740,04	
27/02/2025	4948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		740,04
27/02/2025	4949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	196,49	
27/02/2025	4949	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		196,49
27/02/2025	4949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	196,49	
27/02/2025	4949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		196,49

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	196,49	
27/02/2025	4949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		196,49
27/02/2025	4949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		4.093,45
27/02/2025	4949	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	4.093,45	
27/02/2025	4949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	4.093,45	
27/02/2025	4949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		4.093,45
27/02/2025	4949	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	4.093,45	
27/02/2025	4949	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		4.093,45
27/02/2025	4949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO,	4.093,45	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
27/02/2025	4949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		4.093,45
27/02/2025	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1163 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		320,00
27/02/2025	4950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SOBRECAIXA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 41, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
27/02/2025	4950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SOBRECAIXA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 41, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
27/02/2025	4950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SOBRECAIXA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 41, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		320,00
27/02/2025	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1163 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.	320,00	
27/02/2025	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SOBRECAIXA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 41, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		320,00
27/02/2025	4950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SOBRECAIXA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 41, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
27/02/2025	4950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1163 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		320,00
27/02/2025	4951	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1176 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		227,50
27/02/2025	4951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DO MOTOR, FUNCIONADO E TESTADO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	227,50	
27/02/2025	4951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DO MOTOR, FUNCIONADO E TESTADO RETROESCAVADEIRA	227,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/02/2025	4951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DO MOTOR, FUNCIONADO E TESTADO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		227,50
27/02/2025	4951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1176 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	227,50	
27/02/2025	4951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DO MOTOR, FUNCIONADO E TESTADO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		227,50
27/02/2025	4951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DO MOTOR, FUNCIONADO E TESTADO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	227,50	
27/02/2025	4951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1176 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		227,50
27/02/2025	4952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1175 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		993,00
27/02/2025	4952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSOR CORREIA MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA 2 TRAMAS, TERMINAIS HIDRÁULICOS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ANEL "O"KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	993,00	
27/02/2025	4952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSOR CORREIA MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA 2 TRAMAS, TERMINAIS HIDRÁULICOS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ANEL "O"KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	993,00	
27/02/2025	4952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSOR CORREIA MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA 2 TRAMAS, TERMINAIS HIDRÁULICOS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ANEL "O"KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		993,00
27/02/2025	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1175 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	993,00	
27/02/2025	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das		993,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSOR CORREIA MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA 2 TRAMAS, TERMINAIS HIDRÁULICOS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ANEL "O"KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/02/2025	4952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSOR CORREIA MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA 2 TRAMAS, TERMINAIS HIDRÁULICOS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ANEL "O"KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	993,00	
27/02/2025	4952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1175 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		993,00
27/02/2025	4953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1177 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		390,00
27/02/2025	4953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR FILTROS DE DIESEL, CONSTATADO IMPUREZAS E SUJEIRA, FEITO A TROCA DOS FILTROS, SANGRADO SISTEMA, FUNCIONADO E TESTADO A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	390,00	
27/02/2025	4953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR FILTROS DE DIESEL, CONSTATADO IMPUREZAS E SUJEIRA, FEITO A TROCA DOS FILTROS, SANGRADO SISTEMA, FUNCIONADO E TESTADO A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	390,00	
27/02/2025	4953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR FILTROS DE DIESEL, CONSTATADO IMPUREZAS E SUJEIRA, FEITO A TROCA DOS FILTROS, SANGRADO SISTEMA, FUNCIONADO E TESTADO A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		390,00
27/02/2025	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR FILTROS DE DIESEL, CONSTATADO IMPUREZAS E SUJEIRA, FEITO A TROCA DOS FILTROS, SANGRADO SISTEMA, FUNCIONADO E TESTADO A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		390,00
27/02/2025	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1177 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	390,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR FILTROS DE DIESEL, CONSTATADO IMPUREZAS E SUJEIRA, FEITO A TROCA DOS FILTROS, SANGRADO SISTEMA, FUNCIONADO E TESTADO A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	390,00	
27/02/2025	4953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1177 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		390,00
27/02/2025	4954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1178 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		520,00
27/02/2025	4954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRAR PINO DO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, REPARAR CANALETAS DO PINO E SUBSTITUIR ANÉIS TRAVA, ABRIR TAMPA DO CILINDRO, SUBSTITUIR VEDAÇÃO DA TAMPA, MONTAR E COLOCAR PINO NO LUGAR, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO NO COMANDO, CONSTATADO MANGUEIRA FURADA, FAZER A TROCA	520,00	
27/02/2025	4954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRAR PINO DO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, REPARAR CANALETAS DO PINO E SUBSTITUIR ANÉIS TRAVA, ABRIR TAMPA DO CILINDRO, SUBSTITUIR VEDAÇÃO DA TAMPA, MONTAR E COLOCAR PINO NO LUGAR, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO NO COMANDO, CONSTATADO MANGUEIRA FURADA, FAZER A TROCA	520,00	
27/02/2025	4954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRAR PINO DO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, REPARAR CANALETAS DO PINO E SUBSTITUIR ANÉIS TRAVA, ABRIR TAMPA DO CILINDRO, SUBSTITUIR VEDAÇÃO DA TAMPA, MONTAR E COLOCAR PINO NO LUGAR, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO NO COMANDO, CONSTATADO MANGUEIRA FURADA, FAZER A TROCA		520,00
27/02/2025	4954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRAR PINO DO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, REPARAR CANALETAS DO PINO E SUBSTITUIR ANÉIS TRAVA, ABRIR TAMPA DO CILINDRO, SUBSTITUIR VEDAÇÃO DA TAMPA, MONTAR E COLOCAR PINO NO LUGAR, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO NO COMANDO, CONSTATADO MANGUEIRA FURADA, FAZER A TROCA		520,00
27/02/2025	4954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1178 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	520,00	
27/02/2025	4954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRAR PINO DO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, REPARAR CANALETAS DO PINO E	520,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIR ANÉIS TRAVA, ABRIR TAMPA DO CILINDRO, SUBSTITUIR VEDAÇÃO DA TAMPA, MONTAR E COLOCAR PINO NO LUGAR, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO NO COMANDO, CONSTATADO MANGUEIRA FURADA, FAZER A TROCA		
27/02/2025	4954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1178 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		520,00
27/02/2025	4955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1180 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.535,00
27/02/2025	4955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EFETUR TESTES NO EQUIPAMENTO DEVIDO O AUMENTO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA FRACA, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DESMONTAR RADIADOR, DESLIGAR CANOS DE COMBUSTÍVEL, DESLIGAR FIOS ELÉTRICOS E CONECTORES, RETIRAR ENCANAMENTOS DE AR, RETIRAR TAMPA DE VÁLVULA, RETIRAR BALANCINS, SACAR CABEÇOTE PARA TESTE, EFETUAR TROCA DE VÁLVULA	2.535,00	
27/02/2025	4955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EFETUR TESTES NO EQUIPAMENTO DEVIDO O AUMENTO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA FRACA, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DESMONTAR RADIADOR, DESLIGAR CANOS DE COMBUSTÍVEL, DESLIGAR FIOS ELÉTRICOS E CONECTORES, RETIRAR ENCANAMENTOS DE AR, RETIRAR TAMPA DE VÁLVULA, RETIRAR BALANCINS, SACAR CABEÇOTE PARA TESTE, EFETUAR TROCA DE VÁLVULA	2.535,00	
27/02/2025	4955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EFETUR TESTES NO EQUIPAMENTO DEVIDO O AUMENTO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA FRACA, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DESMONTAR RADIADOR, DESLIGAR CANOS DE COMBUSTÍVEL, DESLIGAR FIOS ELÉTRICOS E CONECTORES, RETIRAR ENCANAMENTOS DE AR, RETIRAR TAMPA DE VÁLVULA, RETIRAR BALANCINS, SACAR CABEÇOTE PARA TESTE, EFETUAR TROCA DE VÁLVULA		2.535,00
27/02/2025	4955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EFETUR TESTES NO EQUIPAMENTO DEVIDO O AUMENTO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA FRACA, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DESMONTAR RADIADOR, DESLIGAR CANOS DE COMBUSTÍVEL, DESLIGAR FIOS ELÉTRICOS E CONECTORES, RETIRAR ENCANAMENTOS DE AR, RETIRAR TAMPA DE VÁLVULA, RETIRAR BALANCINS, SACAR CABEÇOTE PARA TESTE, EFETUAR TROCA DE VÁLVULA		2.535,00
27/02/2025	4955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1180 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	2.535,00	
27/02/2025	4955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EFETUR TESTES NO EQUIPAMENTO DEVIDO O AUMENTO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA FRACA, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DESMONTAR RADIADOR, DESLIGAR CANOS DE COMBUSTÍVEL, DESLIGAR FIOS ELÉTRICOS E CONECTORES, RETIRAR ENCANAMENTOS DE AR, RETIRAR TAMPA DE VÁLVULA, RETIRAR BALANCINS, SACAR CABEÇOTE PARA TESTE, EFETUAR TROCA DE VÁLVULA	2.535,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1180 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.535,00
27/02/2025	4956	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1179 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		9.368,00
27/02/2025	4956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REPARO CABEÇOTE, SILICONE, ADITIVO RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO DÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, REPARO RADIADOR, FILTRO RADIADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, VEDA ESCAPE, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA ESCAPE, TAMPA INFERIOR FILTRO AR, MANGUEIRA TURBO, M	9.368,00	
27/02/2025	4956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REPARO CABEÇOTE, SILICONE, ADITIVO RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO DÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, REPARO RADIADOR, FILTRO RADIADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, VEDA ESCAPE, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA ESCAPE, TAMPA INFERIOR FILTRO AR, MANGUEIRA TURBO, M	9.368,00	
27/02/2025	4956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REPARO CABEÇOTE, SILICONE, ADITIVO RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO DÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, REPARO RADIADOR, FILTRO RADIADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, VEDA ESCAPE, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA ESCAPE, TAMPA INFERIOR FILTRO AR, MANGUEIRA TURBO, M		9.368,00
27/02/2025	4956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1179 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	9.368,00	
27/02/2025	4956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REPARO CABEÇOTE, SILICONE, ADITIVO RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO DÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, REPARO RADIADOR, FILTRO RADIADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, VEDA ESCAPE, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA ESCAPE, TAMPA INFERIOR FILTRO AR, MANGUEIRA TURBO, M		9.368,00
27/02/2025	4956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REPARO CABEÇOTE, SILICONE, ADITIVO RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO DÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, REPARO RADIADOR, FILTRO RADIADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, VEDA ESCAPE, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA ESCAPE, TAMPA INFERIOR FILTRO AR, MANGUEIRA TURBO, M	9.368,00	
27/02/2025	4956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1179 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		9.368,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1182 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		147,00
27/02/2025	4957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE MAU CONTATO NO CONECTOR E CHICOTE DO RÉ DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	147,00	
27/02/2025	4957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE MAU CONTATO NO CONECTOR E CHICOTE DO RÉ DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	147,00	
27/02/2025	4957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE MAU CONTATO NO CONECTOR E CHICOTE DO RÉ DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		147,00
27/02/2025	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE MAU CONTATO NO CONECTOR E CHICOTE DO RÉ DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		147,00
27/02/2025	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1182 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	147,00	
27/02/2025	4957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE MAU CONTATO NO CONECTOR E CHICOTE DO RÉ DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	147,00	
27/02/2025	4957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1182 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		147,00
27/02/2025	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1181 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.682,20
27/02/2025	4958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TERMINAL, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, TENSOR CORREIA, BATERIA, REGULASDOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.682,20	
27/02/2025	4958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TERMINAL, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, TENSOR CORREIA, BATERIA, REGULASDOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E USO DA PATRULHA AGRÍCOLA	3.682,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MECANIZADA..		
27/02/2025	4958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TERMINAL, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, TENSOR CORREIA, BATERIA, REGULASDOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.682,20
27/02/2025	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TERMINAL, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, TENSOR CORREIA, BATERIA, REGULASDOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.682,20
27/02/2025	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1181 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	3.682,20	
27/02/2025	4958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TERMINAL, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, TENSOR CORREIA, BATERIA, REGULASDOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.682,20	
27/02/2025	4958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1181 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.682,20
27/02/2025	4959	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1183 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		98,00
27/02/2025	4959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	98,00	
27/02/2025	4959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	98,00	
27/02/2025	4959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		98,00
27/02/2025	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA		98,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
27/02/2025	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1183 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	98,00	
27/02/2025	4959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	98,00	
27/02/2025	4959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1183 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		98,00
27/02/2025	4960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1185 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		588,00
27/02/2025	4960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR ALTERNADOR, REVISAR CHICOTE E PAINEL DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	588,00	
27/02/2025	4960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR ALTERNADOR, REVISAR CHICOTE E PAINEL DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	588,00	
27/02/2025	4960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR ALTERNADOR, REVISAR CHICOTE E PAINEL DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		588,00
27/02/2025	4960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR ALTERNADOR, REVISAR CHICOTE E PAINEL DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		588,00
27/02/2025	4960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1185 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	588,00	
27/02/2025	4960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR ALTERNADOR, REVISAR CHICOTE E PAINEL DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	588,00	
27/02/2025	4960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1185 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		588,00
27/02/2025	4961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1186 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		525,00
27/02/2025	4961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR TENSOR E CORREIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO	525,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
27/02/2025	4961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR TENSOR E CORREIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	525,00	
27/02/2025	4961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR TENSOR E CORREIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		525,00
27/02/2025	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR TENSOR E CORREIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		525,00
27/02/2025	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1186 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	525,00	
27/02/2025	4961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR TENSOR E CORREIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	525,00	
27/02/2025	4961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1186 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		525,00
27/02/2025	4962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1184 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		294,00
27/02/2025	4962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL NA BOMBA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	294,00	
27/02/2025	4962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL NA BOMBA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	294,00	
27/02/2025	4962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL NA BOMBA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		294,00
27/02/2025	4962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL NA BOMBA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		294,00
27/02/2025	4962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1184 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	294,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
27/02/2025	4962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL NA BOMBA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	294,00	
27/02/2025	4962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1184 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		294,00
27/02/2025	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1172 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		442,00
27/02/2025	4963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BUCHAS COM ROLAMENTO, MANCAL COLETOR, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	442,00	
27/02/2025	4963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BUCHAS COM ROLAMENTO, MANCAL COLETOR, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	442,00	
27/02/2025	4963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BUCHAS COM ROLAMENTO, MANCAL COLETOR, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		442,00
27/02/2025	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BUCHAS COM ROLAMENTO, MANCAL COLETOR, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		442,00
27/02/2025	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1172 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	442,00	
27/02/2025	4963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BUCHAS COM ROLAMENTO, MANCAL COLETOR, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	442,00	
27/02/2025	4963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1172 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		442,00
27/02/2025	4964	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1173 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		280,00
27/02/2025	4964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO	280,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/02/2025	4964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
27/02/2025	4964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
27/02/2025	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
27/02/2025	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1173 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	280,00	
27/02/2025	4964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
27/02/2025	4964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1173 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		280,00
27/02/2025	4965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1187 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		367,50
27/02/2025	4965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RECUPERAÇÃO DE CHICOTE LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	367,50	
27/02/2025	4965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RECUPERAÇÃO DE CHICOTE LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	367,50	
27/02/2025	4965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RECUPERAÇÃO DE CHICOTE LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		367,50
27/02/2025	4965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1187 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	367,50	
27/02/2025	4965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RECUPERAÇÃO DE CHICOTE LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE		367,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
27/02/2025	4965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RECUPERAÇÃO DE CHICOTE LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	367,50	
27/02/2025	4965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1187 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		367,50
27/02/2025	4966	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1165 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		3,00
27/02/2025	4966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3,00	
27/02/2025	4966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3,00	
27/02/2025	4966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3,00
27/02/2025	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1165 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	3,00	
27/02/2025	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3,00
27/02/2025	4966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3,00	
27/02/2025	4966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1165 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		3,00
27/02/2025	4967	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1166 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		200,00
27/02/2025	4967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903042020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	200,00	
27/02/2025	4967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903042020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	200,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903042020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		200,00
27/02/2025	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1166 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	200,00	
27/02/2025	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903042020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		200,00
27/02/2025	4967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903042020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	200,00	
27/02/2025	4967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1166 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		200,00
27/02/2025	4968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1174 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		140,00
27/02/2025	4968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	
27/02/2025	4968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	
27/02/2025	4968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		140,00
27/02/2025	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1174 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	140,00	
27/02/2025	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		140,00
27/02/2025	4968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	
27/02/2025	4968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1174 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		140,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4969	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1169 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		312,50
27/02/2025	4969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 17/02/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,50	
27/02/2025	4969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 17/02/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,50	
27/02/2025	4969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 17/02/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		312,50
27/02/2025	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1169 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	312,50	
27/02/2025	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 17/02/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		312,50
27/02/2025	4969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 17/02/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,50	
27/02/2025	4969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1169 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		312,50
27/02/2025	4970	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1170 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		447,00
27/02/2025	4970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
27/02/2025	4970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
27/02/2025	4970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		447,00
27/02/2025	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1170 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	447,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
27/02/2025	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		447,00
27/02/2025	4970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
27/02/2025	4970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1170 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		447,00
27/02/2025	4971	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1167 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		136,70
27/02/2025	4971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CADEADO, ALICATE PRESSÃO, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	136,70	
27/02/2025	4971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CADEADO, ALICATE PRESSÃO, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	136,70	
27/02/2025	4971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CADEADO, ALICATE PRESSÃO, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		136,70
27/02/2025	4971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1167 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	136,70	
27/02/2025	4971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CADEADO, ALICATE PRESSÃO, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		136,70
27/02/2025	4971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CADEADO, ALICATE PRESSÃO, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	136,70	
27/02/2025	4971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1167 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		136,70
27/02/2025	4972	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1188 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		2.688,12

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA JARDIM, TORNEIRA LAVATÓRIO, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA, ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.688,12	
27/02/2025	4972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA JARDIM, TORNEIRA LAVATÓRIO, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA, ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.688,12	
27/02/2025	4972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA JARDIM, TORNEIRA LAVATÓRIO, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA, ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.688,12
27/02/2025	4972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA JARDIM, TORNEIRA LAVATÓRIO, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA, ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.688,12
27/02/2025	4972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1188 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	2.688,12	
27/02/2025	4972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA JARDIM, TORNEIRA LAVATÓRIO, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA, ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.688,12	
27/02/2025	4972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1188 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		2.688,12
27/02/2025	4973	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1189 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		5.812,19
27/02/2025	4973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903026020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO, LÂMPADA LED, CORDÃO PARALELO, CABO PP, SOQUETE PORCELANA, PINO FÊMEA, PINO MACHO, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PISTA DE CAMINHADA E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	5.812,19	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903026020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO, LÂMPADA LED, CORDÃO PARALELO, CABO PP, SOQUETE PORCELANA, PINO FÊMEA, PINO MACHO, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PISTA DE CAMINHADA E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	5.812,19	
27/02/2025	4973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903026020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO, LÂMPADA LED, CORDÃO PARALELO, CABO PP, SOQUETE PORCELANA, PINO FÊMEA, PINO MACHO, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PISTA DE CAMINHADA E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		5.812,19
27/02/2025	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903026020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO, LÂMPADA LED, CORDÃO PARALELO, CABO PP, SOQUETE PORCELANA, PINO FÊMEA, PINO MACHO, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PISTA DE CAMINHADA E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		5.812,19
27/02/2025	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1189 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	5.812,19	
27/02/2025	4973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903026020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO, LÂMPADA LED, CORDÃO PARALELO, CABO PP, SOQUETE PORCELANA, PINO FÊMEA, PINO MACHO, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PISTA DE CAMINHADA E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	5.812,19	
27/02/2025	4973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1189 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		5.812,19
27/02/2025	4974	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1171 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		2.413,00
27/02/2025	4974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.413,00	
27/02/2025	4974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.413,00	
27/02/2025	4974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		2.413,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/02/2025	4974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.413,00
27/02/2025	4974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1171 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	2.413,00	
27/02/2025	4974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.413,00	
27/02/2025	4974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1171 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		2.413,00
27/02/2025	4975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1164 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.243,00
27/02/2025	4975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS NOVAS LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.243,00	
27/02/2025	4975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS NOVAS LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.243,00	
27/02/2025	4975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS NOVAS LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.243,00
27/02/2025	4975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1164 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.243,00	
27/02/2025	4975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS NOVAS LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.243,00
27/02/2025	4975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS NOVAS LIXEIRAS	1.243,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
27/02/2025	4975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1164 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.243,00
27/02/2025	4976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1191 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		255,00
27/02/2025	4976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E LIMPEZA DE REFLETORES DA PISTA E MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	255,00	
27/02/2025	4976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E LIMPEZA DE REFLETORES DA PISTA E MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	255,00	
27/02/2025	4976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E LIMPEZA DE REFLETORES DA PISTA E MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		255,00
27/02/2025	4976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E LIMPEZA DE REFLETORES DA PISTA E MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		255,00
27/02/2025	4976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1191 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	255,00	
27/02/2025	4976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E LIMPEZA DE REFLETORES DA PISTA E MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	255,00	
27/02/2025	4976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1191 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		255,00
27/02/2025	4977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1190 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		400,00
27/02/2025	4977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TORNEIRAS E SABONETEIRA, E DE ENCANAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	400,00	
27/02/2025	4977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TORNEIRAS E SABONETEIRA, E DE ENCANAMENTO PARA MANUTENÇÃO	400,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
27/02/2025	4977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TORNEIRAS E SABONETEIRA, E DE ENCANAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		400,00
27/02/2025	4977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TORNEIRAS E SABONETEIRA, E DE ENCANAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		400,00
27/02/2025	4977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1190 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	400,00	
27/02/2025	4977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TORNEIRAS E SABONETEIRA, E DE ENCANAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	400,00	
27/02/2025	4977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1190 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		400,00
27/02/2025	4978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1157 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		780,58
27/02/2025	4978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	780,58	
27/02/2025	4978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	780,58	
27/02/2025	4978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		780,58
27/02/2025	4978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1157 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.	780,58	
27/02/2025	4978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL		780,58

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/02/2025	4978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	780,58	
27/02/2025	4978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1157 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		780,58
27/02/2025	4979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1316 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		32.110,84
27/02/2025	4979	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	32.110,84	
27/02/2025	4979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	32.110,84	
27/02/2025	4979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		32.110,84
27/02/2025	4979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		32.110,84
27/02/2025	4979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1316 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	32.110,84	
27/02/2025	4979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	32.110,84	
27/02/2025	4979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1316 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		32.110,84
27/02/2025	4980	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1318 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.018,39
27/02/2025	4980	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	4.018,39	
27/02/2025	4980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	4.018,39	
27/02/2025	4980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA		4.018,39

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		
27/02/2025	4980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		4.018,39
27/02/2025	4980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1318 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.018,39	
27/02/2025	4980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	4.018,39	
27/02/2025	4980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1318 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.018,39
27/02/2025	4981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1315 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.254,87
27/02/2025	4981	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	17.254,87	
27/02/2025	4981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	17.254,87	
27/02/2025	4981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		17.254,87
27/02/2025	4981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1315 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	17.254,87	
27/02/2025	4981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		17.254,87
27/02/2025	4981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	17.254,87	
27/02/2025	4981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1315 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.254,87
27/02/2025	4982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.399,54
27/02/2025	4982	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	10.399,54	
27/02/2025	4982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	10.399,54	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		10.399,54
27/02/2025	4982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.399,54	
27/02/2025	4982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		10.399,54
27/02/2025	4982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	10.399,54	
27/02/2025	4982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.399,54
27/02/2025	4983	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1308 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		182.976,66
27/02/2025	4983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	182.976,66	
27/02/2025	4983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	182.976,66	
27/02/2025	4983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		182.976,66
27/02/2025	4983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1308 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	182.976,66	
27/02/2025	4983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		182.976,66
27/02/2025	4983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	182.976,66	
27/02/2025	4983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1308 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		182.976,66
27/02/2025	4984	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1294 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		491.845,83
27/02/2025	4984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	491.845,83	
27/02/2025	4984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	491.845,83	
27/02/2025	4984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		491.845,83

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1294 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	491.845,83	
27/02/2025	4984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		491.845,83
27/02/2025	4984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	491.845,83	
27/02/2025	4984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1294 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		491.845,83
27/02/2025	4985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1300 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		136.144,79
27/02/2025	4985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	136.144,79	
27/02/2025	4985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	136.144,79	
27/02/2025	4985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		136.144,79
27/02/2025	4985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1300 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	136.144,79	
27/02/2025	4985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		136.144,79
27/02/2025	4985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	136.144,79	
27/02/2025	4985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1300 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		136.144,79
27/02/2025	4986	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1310 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.034,78
27/02/2025	4986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	10.034,78	
27/02/2025	4986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	10.034,78	
27/02/2025	4986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA		10.034,78

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		
27/02/2025	4986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1310 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.034,78	
27/02/2025	4986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		10.034,78
27/02/2025	4986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	10.034,78	
27/02/2025	4986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1310 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.034,78
27/02/2025	4987	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1301 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		693.338,10
27/02/2025	4987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	693.338,10	
27/02/2025	4987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	693.338,10	
27/02/2025	4987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		693.338,10
27/02/2025	4987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1301 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	693.338,10	
27/02/2025	4987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		693.338,10
27/02/2025	4987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	693.338,10	
27/02/2025	4987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1301 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		693.338,10
27/02/2025	4988	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1312 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.708,91
27/02/2025	4988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.708,91	
27/02/2025	4988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	3.708,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 2/2025.		
27/02/2025	4988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.708,91
27/02/2025	4988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.708,91
27/02/2025	4988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1312 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.708,91	
27/02/2025	4988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.708,91	
27/02/2025	4988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1312 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.708,91
27/02/2025	4989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1295 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.371,44
27/02/2025	4989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.371,44	
27/02/2025	4989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.371,44	
27/02/2025	4989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.371,44
27/02/2025	4989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1295 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.371,44	
27/02/2025	4989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.371,44
27/02/2025	4989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.371,44	
27/02/2025	4989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1295 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.371,44
27/02/2025	4990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.550,12
27/02/2025	4990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	14.550,12	
27/02/2025	4990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	14.550,12	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	4990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		14.550,12
27/02/2025	4990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		14.550,12
27/02/2025	4990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	14.550,12	
27/02/2025	4990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	14.550,12	
27/02/2025	4990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.550,12
27/02/2025	4991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1291 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		112.883,05
27/02/2025	4991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	112.883,05	
27/02/2025	4991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	112.883,05	
27/02/2025	4991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		112.883,05
27/02/2025	4991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		112.883,05
27/02/2025	4991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1291 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	112.883,05	
27/02/2025	4991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	112.883,05	
27/02/2025	4991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1291 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		112.883,05
27/02/2025	4992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1296 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.943,35
27/02/2025	4992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	8.943,35	
27/02/2025	4992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	8.943,35	
27/02/2025	4992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA		8.943,35

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		
27/02/2025	4992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		8.943,35
27/02/2025	4992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1296 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	8.943,35	
27/02/2025	4992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	8.943,35	
27/02/2025	4992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1296 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.943,35
27/02/2025	4993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1297 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		46.422,40
27/02/2025	4993	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	46.422,40	
27/02/2025	4993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	46.422,40	
27/02/2025	4993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		46.422,40
27/02/2025	4993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		46.422,40
27/02/2025	4993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1297 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	46.422,40	
27/02/2025	4993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	46.422,40	
27/02/2025	4993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1297 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		46.422,40
27/02/2025	4994	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.407,74
27/02/2025	4994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.407,74	
27/02/2025	4994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.407,74	
27/02/2025	4994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA		3.407,74

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		
27/02/2025	4994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.407,74	
27/02/2025	4994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.407,74
27/02/2025	4994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.407,74	
27/02/2025	4994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.407,74
27/02/2025	4995	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1303 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.490,54
27/02/2025	4995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	9.490,54	
27/02/2025	4995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	9.490,54	
27/02/2025	4995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		9.490,54
27/02/2025	4995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1303 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.490,54	
27/02/2025	4995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		9.490,54
27/02/2025	4995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	9.490,54	
27/02/2025	4995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1303 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.490,54
27/02/2025	4996	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1298 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		73.924,71
27/02/2025	4996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	73.924,71	
27/02/2025	4996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	73.924,71	
27/02/2025	4996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA		73.924,71

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		
27/02/2025	4996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		73.924,71
27/02/2025	4996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1298 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	73.924,71	
27/02/2025	4996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	73.924,71	
27/02/2025	4996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1298 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		73.924,71
27/02/2025	4997	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1302 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		162.894,53
27/02/2025	4997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	162.894,53	
27/02/2025	4997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	162.894,53	
27/02/2025	4997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		162.894,53
27/02/2025	4997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		162.894,53
27/02/2025	4997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1302 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	162.894,53	
27/02/2025	4997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	162.894,53	
27/02/2025	4997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1302 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		162.894,53
27/02/2025	4998	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.838,45
27/02/2025	4998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	10.838,45	
27/02/2025	4998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	10.838,45	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 2/2025.		
27/02/2025	4998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		10.838,45
27/02/2025	4998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		10.838,45
27/02/2025	4998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.838,45	
27/02/2025	4998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	10.838,45	
27/02/2025	4998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.838,45
27/02/2025	4999	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1305 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		28.548,83
27/02/2025	4999	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	28.548,83	
27/02/2025	4999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	28.548,83	
27/02/2025	4999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		28.548,83
27/02/2025	4999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		28.548,83
27/02/2025	4999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1305 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	28.548,83	
27/02/2025	4999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	28.548,83	
27/02/2025	4999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1305 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		28.548,83
27/02/2025	5000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1306 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		103.527,89
27/02/2025	5000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	103.527,89	
27/02/2025	5000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	103.527,89	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2/2025.		
27/02/2025	5000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		103.527,89
27/02/2025	5000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		103.527,89
27/02/2025	5000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1306 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	103.527,89	
27/02/2025	5000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	103.527,89	
27/02/2025	5000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1306 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		103.527,89
27/02/2025	5001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1309 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		70.902,38
27/02/2025	5001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	70.902,38	
27/02/2025	5001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	70.902,38	
27/02/2025	5001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		70.902,38
27/02/2025	5001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1309 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	70.902,38	
27/02/2025	5001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		70.902,38
27/02/2025	5001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	70.902,38	
27/02/2025	5001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1309 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		70.902,38
27/02/2025	5002	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1311 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.744,38
27/02/2025	5002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	17.744,38	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	17.744,38	
27/02/2025	5002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		17.744,38
27/02/2025	5002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1311 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	17.744,38	
27/02/2025	5002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		17.744,38
27/02/2025	5002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	17.744,38	
27/02/2025	5002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1311 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.744,38
27/02/2025	5003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1299 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		148.280,69
27/02/2025	5003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	148.280,69	
27/02/2025	5003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	148.280,69	
27/02/2025	5003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		148.280,69
27/02/2025	5003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		148.280,69
27/02/2025	5003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1299 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	148.280,69	
27/02/2025	5003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	148.280,69	
27/02/2025	5003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1299 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		148.280,69
27/02/2025	5004	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1307 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.387,60
27/02/2025	5004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	12.387,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	12.387,60	
27/02/2025	5004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		12.387,60
27/02/2025	5004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		12.387,60
27/02/2025	5004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1307 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	12.387,60	
27/02/2025	5004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	12.387,60	
27/02/2025	5004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1307 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.387,60
27/02/2025	5005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1361 (ELLISA VITORIA ZUCCO ALVES E OUTROS) via debito_automatico.		3.600,00
27/02/2025	5005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.600,00	
27/02/2025	5005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.600,00	
27/02/2025	5005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.600,00
27/02/2025	5005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1361 (ELLISA VITORIA ZUCCO ALVES E OUTROS) via debito_automatico.	3.600,00	
27/02/2025	5005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.600,00
27/02/2025	5005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do	3.600,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		
27/02/2025	5005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1361 (ELLISA VITORIA ZUCCO ALVES E OUTROS) via debito_automatico.		3.600,00
27/02/2025	5006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1357 (AMANDA MAYER E OUTROS) via debito_automatico.		4.542,85
27/02/2025	5006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.542,85	
27/02/2025	5006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.542,85	
27/02/2025	5006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.542,85
27/02/2025	5006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1357 (AMANDA MAYER E OUTROS) via debito_automatico.	4.542,85	
27/02/2025	5006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.542,85
27/02/2025	5006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.542,85	
27/02/2025	5006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1357 (AMANDA MAYER E OUTROS) via debito_automatico.		4.542,85
27/02/2025	5007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1358 (MONALIZA CESA FALAVINHA E OUTROS) via debito_automatico.		18.914,28
27/02/2025	5007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 35 (TRINTA E CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	18.914,28	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 35 (TRINTA E CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	18.914,28	
27/02/2025	5007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 35 (TRINTA E CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		18.914,28
27/02/2025	5007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1358 (MONALIZA CESA FALAVINHA E OUTROS) via debito_automatico.	18.914,28	
27/02/2025	5007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 35 (TRINTA E CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		18.914,28
27/02/2025	5007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 35 (TRINTA E CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	18.914,28	
27/02/2025	5007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1358 (MONALIZA CESA FALAVINHA E OUTROS) via debito_automatico.		18.914,28
27/02/2025	5008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1314 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.859,57
27/02/2025	5008	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	3.859,57	
27/02/2025	5008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	3.859,57	
27/02/2025	5008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		3.859,57
27/02/2025	5008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1314 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.859,57	
27/02/2025	5008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		3.859,57
27/02/2025	5008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do	3.859,57	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		
27/02/2025	5008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1314 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.859,57
27/02/2025	5009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1313 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		13.623,60
27/02/2025	5009	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	13.623,60	
27/02/2025	5009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	13.623,60	
27/02/2025	5009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		13.623,60
27/02/2025	5009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		13.623,60
27/02/2025	5009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1313 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	13.623,60	
27/02/2025	5009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	13.623,60	
27/02/2025	5009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1313 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		13.623,60
27/02/2025	5010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1360 (LUANA KELIN PEREIRA E OUTROS) via debito_automatico.		2.000,00
27/02/2025	5010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
27/02/2025	5010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
27/02/2025	5010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1360 (LUANA KELIN PEREIRA E OUTROS) via debito_automatico.	2.000,00	
27/02/2025	5010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
27/02/2025	5010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
27/02/2025	5010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1360 (LUANA KELIN PEREIRA E OUTROS) via debito_automatico.		2.000,00
27/02/2025	5011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1359 (CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS) via debito_automatico.		1.542,86
27/02/2025	5011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DUAS) ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.542,86	
27/02/2025	5011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DUAS) ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.542,86	
27/02/2025	5011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DUAS) ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.542,86
27/02/2025	5011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DUAS) ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.542,86
27/02/2025	5011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1359 (CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS) via debito_automatico.	1.542,86	
27/02/2025	5011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DUAS) ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.542,86	
27/02/2025	5011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1359 (CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS) via debito_automatico.		1.542,86

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 275 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via ordem_bancaria.		1.980,00
27/02/2025	5012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025..	1.980,00	
27/02/2025	5012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025..	1.980,00	
27/02/2025	5012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025..		1.980,00
27/02/2025	5012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025..		1.980,00
27/02/2025	5012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 275 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via ordem_bancaria.	1.980,00	
27/02/2025	5012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025..	1.980,00	
27/02/2025	5012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via ordem_bancaria.		1.980,00
27/02/2025	5013	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 278 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		66,54
27/02/2025	5013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO	66,54	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
27/02/2025	5013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	66,54	
27/02/2025	5013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		66,54
27/02/2025	5013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 278 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	66,54	
27/02/2025	5013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		66,54
27/02/2025	5013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	66,54	
27/02/2025	5013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		66,54
27/02/2025	5014	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 377 (ALEA COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		44,66
27/02/2025	5014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	44,66	
27/02/2025	5014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	44,66	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		44,66
27/02/2025	5014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		44,66
27/02/2025	5014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 377 (ALEA COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	44,66	
27/02/2025	5014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	44,66	
27/02/2025	5014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 377 (ALEA COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		44,66
27/02/2025	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1117 (COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA) via ordem_bancaria.		162,82
27/02/2025	5015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1117 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	162,82	
27/02/2025	5015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1117 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	162,82	
27/02/2025	5015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1117 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		162,82

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1117 (COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA) via ordem_bancaria.	162,82	
27/02/2025	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1117 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		162,82
27/02/2025	5015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1117 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	162,82	
27/02/2025	5015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1117 (COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA) via ordem_bancaria.		162,82
27/02/2025	5016	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		138,04
27/02/2025	5016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	138,04	
27/02/2025	5016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	138,04	
27/02/2025	5016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		138,04
27/02/2025	5016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	138,04	
27/02/2025	5016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS		138,04

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
27/02/2025	5016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	138,04	
27/02/2025	5016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		138,04
27/02/2025	5017	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		195,16
27/02/2025	5017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	195,16	
27/02/2025	5017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	195,16	
27/02/2025	5017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		195,16
27/02/2025	5017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		195,16
27/02/2025	5017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	195,16	
27/02/2025	5017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO	195,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
27/02/2025	5017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		195,16
27/02/2025	5018	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 8344 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		11.683,10
27/02/2025	5018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8344 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.683,10	
27/02/2025	5018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8344 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	11.683,10	
27/02/2025	5018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8344 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.683,10
27/02/2025	5018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8344 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.683,10	
27/02/2025	5018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8344 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		11.683,10
27/02/2025	5018	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8344 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.683,10	
27/02/2025	5018	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8344 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.683,10
27/02/2025	5019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1092 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.173,09
27/02/2025	5019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	3.173,09	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/02/2025	5019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.173,09	
27/02/2025	5019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.173,09
27/02/2025	5019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1092 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	3.173,09	
27/02/2025	5019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.173,09
27/02/2025	5019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.173,09	
27/02/2025	5019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1092 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.173,09
27/02/2025	5020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 29 (REGIS AZEVEDO KAPP LTDA) via ordem_bancaria.		5.397,99
27/02/2025	5020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PARA POSTERIOR	5.397,99	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINAÇÃO PARA AS ESCOLAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00		
27/02/2025	5020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PARA POSTERIOR DESTINAÇÃO PARA AS ESCOLAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00	5.397,99	
27/02/2025	5020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PARA POSTERIOR DESTINAÇÃO PARA AS ESCOLAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00		5.397,99
27/02/2025	5020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PARA POSTERIOR DESTINAÇÃO PARA AS ESCOLAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00		5.397,99
27/02/2025	5020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 29 (REGIS AZEVEDO KAPP LTDA) via ordem_bancaria.	5.397,99	
27/02/2025	5020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PARA POSTERIOR DESTINAÇÃO PARA AS ESCOLAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00	5.397,99	
27/02/2025	5020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (REGIS AZEVEDO KAPP LTDA) via ordem_bancaria.		5.397,99
27/02/2025	5021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1168 (SINATEP CURSOS, TREINAMENTOS E PSICOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		500,00
27/02/2025	5021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. COM A PSICÓLOGA LARISSA SCHNEIDER ANTUNES, PARA OS PROFISSIONAIS E APOIO ESCOLAR E PROFESSORES DO AEE, COM O TEMA "ACOLHIMENTO: MAIS QUE ENSINAR É TRANSFORMAR!".	500,00	
27/02/2025	5021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às	500,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. COM A PSICÓLOGA LARISSA SCHNEIDER ANTUNES, PARA OS PROFISSIONAIS E APOIO ESCOLAR E PROFESSORES DO AEE, COM O TEMA "ACOLHIMENTO: MAIS QUE ENSINAR É TRANSFORMAR!".		
27/02/2025	5021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. COM A PSICÓLOGA LARISSA SCHNEIDER ANTUNES, PARA OS PROFISSIONAIS E APOIO ESCOLAR E PROFESSORES DO AEE, COM O TEMA "ACOLHIMENTO: MAIS QUE ENSINAR É TRANSFORMAR!".		500,00
27/02/2025	5021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. COM A PSICÓLOGA LARISSA SCHNEIDER ANTUNES, PARA OS PROFISSIONAIS E APOIO ESCOLAR E PROFESSORES DO AEE, COM O TEMA "ACOLHIMENTO: MAIS QUE ENSINAR É TRANSFORMAR!".		500,00
27/02/2025	5021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1168 (SINATEP CURSOS, TREINAMENTOS E PSICOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	500,00	
27/02/2025	5021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. COM A PSICÓLOGA LARISSA SCHNEIDER ANTUNES, PARA OS PROFISSIONAIS E APOIO ESCOLAR E PROFESSORES DO AEE, COM O TEMA "ACOLHIMENTO: MAIS QUE ENSINAR É TRANSFORMAR!".	500,00	
27/02/2025	5021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1168 (SINATEP CURSOS, TREINAMENTOS E PSICOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		500,00
27/02/2025	5022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 196 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via ordem_bancaria.		360,00
27/02/2025	5022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	360,00	
27/02/2025	5022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	360,00	
27/02/2025	5022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		360,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 196 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via ordem_bancaria.	360,00	
27/02/2025	5022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		360,00
27/02/2025	5022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	360,00	
27/02/2025	5022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 196 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via ordem_bancaria.		360,00
27/02/2025	5023	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 869 (LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		121,30
27/02/2025	5023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903026020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÂNCIA AUTÔNOMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO SETOR DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANCA DOS AMBIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,30	
27/02/2025	5023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903026020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÂNCIA AUTÔNOMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO SETOR DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANCA DOS AMBIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,30	
27/02/2025	5023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903026020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÂNCIA AUTÔNOMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO SETOR DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANCA DOS AMBIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		121,30
27/02/2025	5023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 869 (LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	121,30	
27/02/2025	5023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903026020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÂNCIA AUTÔNOMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO SETOR DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANCA DOS AMBIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO		121,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
27/02/2025	5023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903026020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÂNCIA AUTÔNOMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO SETOR DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANCA DOS AMBIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,30	
27/02/2025	5023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 869 (LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		121,30
27/02/2025	5024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 73 (PAPEL ECONOMIA) via ordem_bancaria.		313,20
27/02/2025	5024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	313,20	
27/02/2025	5024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	313,20	
27/02/2025	5024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		313,20
27/02/2025	5024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		313,20
27/02/2025	5024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 73 (PAPEL ECONOMIA) via ordem_bancaria.	313,20	
27/02/2025	5024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	313,20	
27/02/2025	5024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (PAPEL ECONOMIA) via ordem_bancaria.		313,20
27/02/2025	5025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1093 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		9.519,27
27/02/2025	5025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1093 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	9.519,27	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) IMPRESSORAS 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E FUTURO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
27/02/2025	5025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1093 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) IMPRESSORAS 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E FUTURO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	9.519,27	
27/02/2025	5025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1093 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) IMPRESSORAS 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E FUTURO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		9.519,27
27/02/2025	5025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1093 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	9.519,27	
27/02/2025	5025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1093 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) IMPRESSORAS 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E FUTURO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		9.519,27
27/02/2025	5025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1093 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) IMPRESSORAS 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E FUTURO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	9.519,27	
27/02/2025	5025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1093 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		9.519,27
27/02/2025	5026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 603 (LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.200,00
27/02/2025	5026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNIO PORTÁTIL (PÓ QUÍMICO), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP24CIN001756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/02/2025	5026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNIO PORTÁTIL (PÓ QUÍMICO), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.200,00	
27/02/2025	5026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNIO PORTÁTIL (PÓ QUÍMICO), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.200,00
27/02/2025	5026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNIO PORTÁTIL (PÓ QUÍMICO), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.200,00
27/02/2025	5026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 603 (LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	1.200,00	
27/02/2025	5026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNIO PORTÁTIL (PÓ QUÍMICO), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.200,00	
27/02/2025	5026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 603 (LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.200,00
27/02/2025	5027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 187 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		416,38
27/02/2025	5027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	416,38	
27/02/2025	5027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL,	416,38	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/02/2025	5027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		416,38
27/02/2025	5027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 187 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	416,38	
27/02/2025	5027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		416,38
27/02/2025	5027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	416,38	
27/02/2025	5027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		416,38
27/02/2025	5028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	32,72	
27/02/2025	5028	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		32,72
27/02/2025	5028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	32,72	
27/02/2025	5028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		32,72
27/02/2025	5028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	32,72	
27/02/2025	5028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		32,72
27/02/2025	5029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	975,54	
27/02/2025	5029	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		975,54

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
27/02/2025	5029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	975,54	
27/02/2025	5029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		975,54
27/02/2025	5029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	975,54	
27/02/2025	5029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		975,54
27/02/2025	5030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	68.761,24	
27/02/2025	5030	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		68.761,24
27/02/2025	5030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	68.761,24	
27/02/2025	5030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		68.761,24
27/02/2025	5030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	68.761,24	
27/02/2025	5030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		68.761,24
27/02/2025	5031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	8.632,22	
27/02/2025	5031	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		8.632,22
27/02/2025	5031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	8.632,22	
27/02/2025	5031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		8.632,22
27/02/2025	5031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	8.632,22	
27/02/2025	5031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		8.632,22
27/02/2025	5032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F 0 NOTA FISCAL.	161,99	
27/02/2025	5032	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		161,99
27/02/2025	5032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	161,99	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		161,99
27/02/2025	5032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	161,99	
27/02/2025	5032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		161,99
27/02/2025	5033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA MÉDICOS - DR. ADRINAO VICENTINI ALVES.	2.813,25	
27/02/2025	5033	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/02/2025	5033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/02/2025	5033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA MÉDICOS - DRA. ALANA KARLA MENDES FERNANDES.	2.813,25	
27/02/2025	5034	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/02/2025	5034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/02/2025	5034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA MÉDICOS - DRA. EDUARDA SURDI.	2.813,25	
27/02/2025	5035	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/02/2025	5035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/02/2025	5035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA MÉDICOS - DRA.	2.813,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULIA HILLESHEIM.		
		004583-7			
27/02/2025	5036	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/02/2025	5036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/02/2025	5036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA MÉDICOS - DRA. MARIANA BARETTA SABARIZ.	2.813,25	
27/02/2025	5037	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/02/2025	5037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/02/2025	5037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA MÉDICOS - DR. RONALDO MACHADO DOS SANTOS.	3.992,33	
27/02/2025	5038	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.992,33
27/02/2025	5038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.992,33	
27/02/2025	5038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.992,33
27/02/2025	5038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.992,33	
27/02/2025	5038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.992,33
27/02/2025	5039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA MÉDICOS - DR. WINDISSON ARIEL ROESSLER.	2.813,25	
27/02/2025	5039	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/02/2025	5039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
27/02/2025	5039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	124,67	
27/02/2025	5040	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		124,67
27/02/2025	5040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	124,67	
27/02/2025	5040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		124,67
27/02/2025	5040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	124,67	
27/02/2025	5040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		124,67
27/02/2025	5041	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	8,73	
27/02/2025	5041	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		8,73
27/02/2025	5041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	8,73	
27/02/2025	5041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		8,73
27/02/2025	5041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	8,73	
27/02/2025	5041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		8,73
27/02/2025	5042	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.202,69	
27/02/2025	5042	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.202,69
27/02/2025	5042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.202,69	
27/02/2025	5042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.202,69
27/02/2025	5042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.202,69	
27/02/2025	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.202,69

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.696,88	
27/02/2025	5043	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.696,88
27/02/2025	5043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.696,88	
27/02/2025	5043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.696,88
27/02/2025	5043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.696,88	
27/02/2025	5043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.696,88
27/02/2025	5044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	27.401,76	
27/02/2025	5044	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		27.401,76
27/02/2025	5044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	27.401,76	
27/02/2025	5044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		27.401,76
27/02/2025	5044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	27.401,76	
27/02/2025	5044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		27.401,76
27/02/2025	5045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA MÉDICOS - DRA. EDUARDA BEATRIZ LAMB.	2.813,25	
27/02/2025	5045	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/02/2025	5045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/02/2025	5045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA MÉDICOS - DR. GUSTAVO MAZZARDO.	2.813,25	
27/02/2025	5046	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/02/2025	5046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/02/2025	5046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA MÉDICOS - DR. KELVIS MENDES MOREIRA.	2.813,25	
27/02/2025	5047	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/02/2025	5047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/02/2025	5047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/02/2025	5048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA MÉDICOS - DRA. RAFAELLA MATTOS WEBER.	3.992,33	
27/02/2025	5048	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.992,33
27/02/2025	5048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.992,33	
27/02/2025	5048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.992,33
27/02/2025	5048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.992,33	
27/02/2025	5048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.992,33
27/02/2025	5049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	4.425,30	
27/02/2025	5049	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		4.425,30
27/02/2025	5049	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	4.425,30	
27/02/2025	5049	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		4.425,30
27/02/2025	5049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	4.425,30	
27/02/2025	5049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		4.425,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11130311010100).		
		PARA O EXERCÍCIO			
27/02/2025	5050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	11.485,83	
27/02/2025	5050	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.485,83
27/02/2025	5050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.485,83	
27/02/2025	5050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.485,83
27/02/2025	5050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.485,83	
27/02/2025	5050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.485,83
27/02/2025	5051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	23.714,00	
27/02/2025	5051	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		23.714,00
27/02/2025	5051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	23.714,00	
27/02/2025	5051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		23.714,00
27/02/2025	5051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	23.714,00	
27/02/2025	5051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		23.714,00
27/02/2025	5052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2,85	
27/02/2025	5052	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,85
27/02/2025	5052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,85	
27/02/2025	5052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,85
27/02/2025	5052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,85	
27/02/2025	5052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,85
27/02/2025	5053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	80.614,99	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5053	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		80.614,99
27/02/2025	5053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	80.614,99	
27/02/2025	5053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		80.614,99
27/02/2025	5053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	80.614,99	
27/02/2025	5053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		80.614,99
27/02/2025	5054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO.	1.088,45	
27/02/2025	5054	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1.088,45
27/02/2025	5054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	1.088,45	
27/02/2025	5054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1.088,45
27/02/2025	5054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	1.088,45	
27/02/2025	5054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1.088,45
27/02/2025	5055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	131.536,45	
27/02/2025	5055	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		131.536,45
27/02/2025	5055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	131.536,45	
27/02/2025	5055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		131.536,45
27/02/2025	5055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	131.536,45	
27/02/2025	5055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		131.536,45
27/02/2025	5056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	7,69	
27/02/2025	5056	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7,69
27/02/2025	5056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	7,69	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5056	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7,69
27/02/2025	5056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	7,69	
27/02/2025	5056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7,69
27/02/2025	5057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.479,74	
27/02/2025	5057	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.479,74
27/02/2025	5057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.479,74	
27/02/2025	5057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.479,74
27/02/2025	5057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.479,74	
27/02/2025	5057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.479,74
27/02/2025	5058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1,00	
27/02/2025	5058	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,00
27/02/2025	5058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,00	
27/02/2025	5058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,00
27/02/2025	5058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,00	
27/02/2025	5058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,00
27/02/2025	5059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	165,43	
27/02/2025	5059	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		165,43
27/02/2025	5059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	165,43	
27/02/2025	5059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		165,43

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	165,43	
27/02/2025	5059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		165,43
27/02/2025	5060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	24,50	
27/02/2025	5060	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		24,50
27/02/2025	5060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	24,50	
27/02/2025	5060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		24,50
27/02/2025	5060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	24,50	
27/02/2025	5060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		24,50
27/02/2025	5061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	6,24	
27/02/2025	5061	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,24
27/02/2025	5061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,24	
27/02/2025	5061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,24
27/02/2025	5061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,24	
27/02/2025	5061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,24
27/02/2025	5062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	95,85	
27/02/2025	5062	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		95,85
27/02/2025	5062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	95,85	
27/02/2025	5062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		95,85
27/02/2025	5062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	95,85	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		95,85
27/02/2025	5063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	14,38	
27/02/2025	5063	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		14,38
27/02/2025	5063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	14,38	
27/02/2025	5063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		14,38
27/02/2025	5063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	14,38	
27/02/2025	5063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		14,38
27/02/2025	5064	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	142,59	
27/02/2025	5064	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		142,59
27/02/2025	5064	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	142,59	
27/02/2025	5064	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		142,59
27/02/2025	5064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	142,59	
27/02/2025	5064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		142,59
27/02/2025	5065	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	941,12	
27/02/2025	5065	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		941,12
27/02/2025	5065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	941,12	
27/02/2025	5065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		941,12
27/02/2025	5065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	941,12	
27/02/2025	5065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		941,12

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01 A 26/02.	24.283,62	
27/02/2025	5066	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		24.283,62
27/02/2025	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	24.283,62	
27/02/2025	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		24.283,62
27/02/2025	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	24.283,62	
27/02/2025	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		24.283,62
27/02/2025	5067	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 283.		65,00
27/02/2025	5067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 283.	65,00	
27/02/2025	5067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 283.		65,00
27/02/2025	5067	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	65,00	
27/02/2025	5067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	65,00	
27/02/2025	5067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.		65,00
27/02/2025	5068	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 288.		2.775,50
27/02/2025	5068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 288.	2.775,50	
27/02/2025	5068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 288.		2.775,50
27/02/2025	5068	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	2.775,50	
27/02/2025	5068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	2.775,50	
27/02/2025	5068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.		2.775,50
27/02/2025	5069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 289.		3.258,05

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 289.	3.258,05	
27/02/2025	5069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 289.		3.258,05
27/02/2025	5069	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	3.258,05	
27/02/2025	5069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	3.258,05	
27/02/2025	5069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.		3.258,05
27/02/2025	5070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 282.		130,00
27/02/2025	5070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 282.	130,00	
27/02/2025	5070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 282.		130,00
27/02/2025	5070	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	130,00	
27/02/2025	5070	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	130,00	
27/02/2025	5070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.		130,00
27/02/2025	5071	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 284.		2.291,70
27/02/2025	5071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 284.	2.291,70	
27/02/2025	5071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 284.		2.291,70
27/02/2025	5071	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	2.291,70	
27/02/2025	5071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	2.291,70	
27/02/2025	5071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.		2.291,70
27/02/2025	5072	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 285.		1.692,19
27/02/2025	5072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 285.	1.692,19	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 285.		1.692,19
27/02/2025	5072	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	1.692,19	
27/02/2025	5072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	1.692,19	
27/02/2025	5072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.		1.692,19
27/02/2025	5073	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 286.		4.119,20
27/02/2025	5073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 286.	4.119,20	
27/02/2025	5073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 286.		4.119,20
27/02/2025	5073	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	4.119,20	
27/02/2025	5073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	4.119,20	
27/02/2025	5073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.		4.119,20
27/02/2025	5074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 287.		556,83
27/02/2025	5074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 287.	556,83	
27/02/2025	5074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 287.		556,83
27/02/2025	5074	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	556,83	
27/02/2025	5074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	556,83	
27/02/2025	5074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.		556,83
27/02/2025	5075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 290.		325,00
27/02/2025	5075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 290.	325,00	
27/02/2025	5075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 290.		325,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/02/2025	5075	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	325,00	
27/02/2025	5075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	325,00	
27/02/2025	5075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.		325,00
27/02/2025	5076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 291.		2.715,94
27/02/2025	5076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 291.	2.715,94	
27/02/2025	5076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 291.		2.715,94
27/02/2025	5076	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	2.715,94	
27/02/2025	5076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	2.715,94	
27/02/2025	5076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.		2.715,94
27/02/2025	5077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 292.		130,00
27/02/2025	5077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 292.	130,00	
27/02/2025	5077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 292.		130,00
27/02/2025	5077	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	130,00	
27/02/2025	5077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	130,00	
27/02/2025	5077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.		130,00
27/02/2025	5078	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 293.		195,00
27/02/2025	5078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 293.	195,00	
27/02/2025	5078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 293.		195,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5078	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	195,00	
27/02/2025	5078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	195,00	
27/02/2025	5078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.		195,00
27/02/2025	5079	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 294.		4.126,77
27/02/2025	5079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 294.	4.126,77	
27/02/2025	5079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 294.		4.126,77
27/02/2025	5079	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	4.126,77	
27/02/2025	5079	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.	4.126,77	
27/02/2025	5079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025.		4.126,77
27/02/2025	5080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 260.		4.382,78
27/02/2025	5080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 260.	4.382,78	
27/02/2025	5080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 260.		4.382,78
27/02/2025	5080	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 2/2025.	4.382,78	
27/02/2025	5080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 2/2025.		4.382,78
27/02/2025	5080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 2/2025.	4.382,78	
27/02/2025	5081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 265 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 265.		303,60
27/02/2025	5081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 265 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 265.	303,60	
27/02/2025	5081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 265 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 265.		303,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5081	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 2/2025.	303,60	
27/02/2025	5081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 2/2025.		303,60
27/02/2025	5081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 2/2025.	303,60	
27/02/2025	5082	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 256.		60.175,85
27/02/2025	5082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 256.	60.175,85	
27/02/2025	5082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 256.		60.175,85
27/02/2025	5082	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	60.175,85	
27/02/2025	5082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.		60.175,85
27/02/2025	5082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	60.175,85	
27/02/2025	5083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 261.		22.062,28
27/02/2025	5083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 261.	22.062,28	
27/02/2025	5083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 261.		22.062,28
27/02/2025	5083	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	22.062,28	
27/02/2025	5083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.		22.062,28
27/02/2025	5083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	22.062,28	
27/02/2025	5084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 167.		11.027,08
27/02/2025	5084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento:	11.027,08	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			167.		
		PARA O EXERCÍCIO			
27/02/2025	5084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 167.		11.027,08
27/02/2025	5084	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	11.027,08	
27/02/2025	5084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.		11.027,08
27/02/2025	5084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	11.027,08	
27/02/2025	5085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 172.		530,58
27/02/2025	5085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 172.	530,58	
27/02/2025	5085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 172.		530,58
27/02/2025	5085	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	530,58	
27/02/2025	5085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.		530,58
27/02/2025	5085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	530,58	
27/02/2025	5086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 267 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 267.		19.475,50
27/02/2025	5086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 267 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 267.	19.475,50	
27/02/2025	5086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 267 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 267.		19.475,50
27/02/2025	5086	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	19.475,50	
27/02/2025	5086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.		19.475,50
27/02/2025	5086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	19.475,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 277.		58.123,73
27/02/2025	5087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 277.	58.123,73	
27/02/2025	5087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 277.		58.123,73
27/02/2025	5087	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	58.123,73	
27/02/2025	5087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.		58.123,73
27/02/2025	5087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	58.123,73	
27/02/2025	5088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 148.		9.707,02
27/02/2025	5088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 148.	9.707,02	
27/02/2025	5088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 148.		9.707,02
27/02/2025	5088	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.707,02	
27/02/2025	5088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.707,02
27/02/2025	5088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.707,02	
27/02/2025	5089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 149.		6.066,89
27/02/2025	5089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 149.	6.066,89	
27/02/2025	5089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 149.		6.066,89
27/02/2025	5089	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.066,89	
27/02/2025	5089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.066,89
27/02/2025	5089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.066,89	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 150.		1,00
27/02/2025	5090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 150.	1,00	
27/02/2025	5090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 150.		1,00
27/02/2025	5090	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,00	
27/02/2025	5090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,00
27/02/2025	5090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,00	
27/02/2025	5091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 151.		39,52
27/02/2025	5091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 151.	39,52	
27/02/2025	5091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 151.		39,52
27/02/2025	5091	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	39,52	
27/02/2025	5091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		39,52
27/02/2025	5091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	39,52	
27/02/2025	5092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 152.		61,55
27/02/2025	5092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 152.	61,55	
27/02/2025	5092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 152.		61,55
27/02/2025	5092	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	61,55	
27/02/2025	5092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		61,55
27/02/2025	5092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	61,55	
27/02/2025	5093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 153.		5,36

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 153.	5,36	
27/02/2025	5093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 153.		5,36
27/02/2025	5093	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,36	
27/02/2025	5093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,36
27/02/2025	5093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,36	
27/02/2025	5094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 158.		2,85
27/02/2025	5094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 158.	2,85	
27/02/2025	5094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 158.		2,85
27/02/2025	5094	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,85	
27/02/2025	5094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,85
27/02/2025	5094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,85	
27/02/2025	5095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 159.		2,85
27/02/2025	5095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 159.	2,85	
27/02/2025	5095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 159.		2,85
27/02/2025	5095	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,85	
27/02/2025	5095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,85
27/02/2025	5095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,85	
27/02/2025	5096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 160.		3.219,15
27/02/2025	5096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 160.	3.219,15	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 160.		3.219,15
27/02/2025	5096	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.219,15	
27/02/2025	5096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.219,15
27/02/2025	5096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.219,15	
27/02/2025	5097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 161.		104,50
27/02/2025	5097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 161.	104,50	
27/02/2025	5097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 161.		104,50
27/02/2025	5097	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	104,50	
27/02/2025	5097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		104,50
27/02/2025	5097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	104,50	
27/02/2025	5098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 162.		7.725,96
27/02/2025	5098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 162.	7.725,96	
27/02/2025	5098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 162.		7.725,96
27/02/2025	5098	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.725,96	
27/02/2025	5098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.725,96
27/02/2025	5098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.725,96	
27/02/2025	5099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 165.		19,31
27/02/2025	5099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 165.	19,31	
27/02/2025	5099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 165.		19,31

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/02/2025	5099	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,31	
27/02/2025	5099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,31
27/02/2025	5099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,31	
27/02/2025	5100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 166.		2.064,44
27/02/2025	5100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 166.	2.064,44	
27/02/2025	5100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 166.		2.064,44
27/02/2025	5100	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.064,44	
27/02/2025	5100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.064,44
27/02/2025	5100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.064,44	
27/02/2025	5101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 171.		25,72
27/02/2025	5101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 171.	25,72	
27/02/2025	5101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 171.		25,72
27/02/2025	5101	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.	25,72	
27/02/2025	5101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.		25,72
27/02/2025	5101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.	25,72	
27/02/2025	5102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 184.		855,92
27/02/2025	5102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 184.	855,92	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 184.		855,92
27/02/2025	5102	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	855,92	
27/02/2025	5102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		855,92
27/02/2025	5102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	855,92	
27/02/2025	5103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 185.		1.713,22
27/02/2025	5103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 185.	1.713,22	
27/02/2025	5103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 185.		1.713,22
27/02/2025	5103	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.713,22	
27/02/2025	5103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.713,22
27/02/2025	5103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.713,22	
27/02/2025	5104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 187.		507,36
27/02/2025	5104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 187.	507,36	
27/02/2025	5104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 187.		507,36
27/02/2025	5104	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	507,36	
27/02/2025	5104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		507,36
27/02/2025	5104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	507,36	
27/02/2025	5105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 188.		447,66
27/02/2025	5105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 188.	447,66	
27/02/2025	5105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 188.		447,66

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/02/2025	5105	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	447,66	
27/02/2025	5105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		447,66
27/02/2025	5105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	447,66	
27/02/2025	5106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 210.		13,16
27/02/2025	5106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 210.	13,16	
27/02/2025	5106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 210.		13,16
27/02/2025	5106	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,16	
27/02/2025	5106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,16
27/02/2025	5106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,16	
27/02/2025	5107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 211.		351,49
27/02/2025	5107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 211.	351,49	
27/02/2025	5107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 211.		351,49
27/02/2025	5107	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	351,49	
27/02/2025	5107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		351,49
27/02/2025	5107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	351,49	
27/02/2025	5108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 212.		708,35
27/02/2025	5108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 212.	708,35	
27/02/2025	5108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 212.		708,35

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5108	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	708,35	
27/02/2025	5108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		708,35
27/02/2025	5108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	708,35	
27/02/2025	5109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 218.		106,20
27/02/2025	5109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 218.	106,20	
27/02/2025	5109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 218.		106,20
27/02/2025	5109	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	106,20	
27/02/2025	5109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		106,20
27/02/2025	5109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	106,20	
27/02/2025	5110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 219.		22,95
27/02/2025	5110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 219.	22,95	
27/02/2025	5110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 219.		22,95
27/02/2025	5110	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,95	
27/02/2025	5110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,95
27/02/2025	5110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,95	
27/02/2025	5111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 222.		30,32
27/02/2025	5111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 222.	30,32	
27/02/2025	5111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 222.		30,32
27/02/2025	5111	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,32	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		30,32
27/02/2025	5111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,32	
27/02/2025	5112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 223.		182,98
27/02/2025	5112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 223.	182,98	
27/02/2025	5112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 223.		182,98
27/02/2025	5112	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	182,98	
27/02/2025	5112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		182,98
27/02/2025	5112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	182,98	
27/02/2025	5113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 224.		1.093,85
27/02/2025	5113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 224.	1.093,85	
27/02/2025	5113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 224.		1.093,85
27/02/2025	5113	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.093,85	
27/02/2025	5113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.093,85
27/02/2025	5113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.093,85	
27/02/2025	5114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 232.		109,66
27/02/2025	5114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 232.	109,66	
27/02/2025	5114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 232.		109,66
27/02/2025	5114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	109,66	
27/02/2025	5114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		109,66

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	109,66	
27/02/2025	5115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 233.		11,42
27/02/2025	5115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 233.	11,42	
27/02/2025	5115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 233.		11,42
27/02/2025	5115	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,42	
27/02/2025	5115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,42
27/02/2025	5115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,42	
27/02/2025	5116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 244.		18,09
27/02/2025	5116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 244.	18,09	
27/02/2025	5116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 244.		18,09
27/02/2025	5116	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,09	
27/02/2025	5116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,09
27/02/2025	5116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,09	
27/02/2025	5117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 245.		10,35
27/02/2025	5117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 245.	10,35	
27/02/2025	5117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 245.		10,35
27/02/2025	5117	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,35	
27/02/2025	5117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,35
27/02/2025	5117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,35	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/02/2025	5118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 247.		0,30
27/02/2025	5118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 247.	0,30	
27/02/2025	5118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 247.		0,30
27/02/2025	5118	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,30	
27/02/2025	5118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,30
27/02/2025	5118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,30	
27/02/2025	5119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 257.		12.329,83
27/02/2025	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 257.	12.329,83	
27/02/2025	5119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 257.		12.329,83
27/02/2025	5119	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.	12.329,83	
27/02/2025	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.		12.329,83
27/02/2025	5119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.	12.329,83	
27/02/2025	5120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 276.		61.492,68
27/02/2025	5120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 276.	61.492,68	
27/02/2025	5120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 276.		61.492,68
27/02/2025	5120	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.	61.492,68	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.		61.492,68
27/02/2025	5120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.	61.492,68	
27/02/2025	5121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 279.		84,60
27/02/2025	5121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 279.	84,60	
27/02/2025	5121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 279.		84,60
27/02/2025	5121	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.	84,60	
27/02/2025	5121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.		84,60
27/02/2025	5121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.	84,60	
27/02/2025	5122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 280.		23,93
27/02/2025	5122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 280.	23,93	
27/02/2025	5122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 280.		23,93
27/02/2025	5122	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.	23,93	
27/02/2025	5122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.		23,93
27/02/2025	5122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.	23,93	
27/02/2025	5123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 281.		6.658,23

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 281.	6.658,23	
27/02/2025	5123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 281.		6.658,23
27/02/2025	5123	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.	6.658,23	
27/02/2025	5123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.		6.658,23
27/02/2025	5123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.	6.658,23	
27/02/2025	5124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (MARCIA CAROLINA MULLER) via debito_automatico, documento: 255.		1.088,45
27/02/2025	5124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (MARCIA CAROLINA MULLER) via debito_automatico, documento: 255.	1.088,45	
27/02/2025	5124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (MARCIA CAROLINA MULLER) via debito_automatico, documento: 255.		1.088,45
27/02/2025	5124	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 2/2025.	1.088,45	
27/02/2025	5124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 2/2025.		1.088,45
27/02/2025	5124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 2/2025.	1.088,45	
27/02/2025	5125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 263 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 263.		130.843,32
27/02/2025	5125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 263 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 263.	130.843,32	
27/02/2025	5125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 263 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 263.		130.843,32
27/02/2025	5125	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.	130.843,32	
27/02/2025	5125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.		130.843,32

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.	130.843,32	
27/02/2025	5126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 269.		693,13
27/02/2025	5126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 269.	693,13	
27/02/2025	5126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 269.		693,13
27/02/2025	5126	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.	693,13	
27/02/2025	5126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.		693,13
27/02/2025	5126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2025.	693,13	
27/02/2025	5127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 189.		6,24
27/02/2025	5127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 189.	6,24	
27/02/2025	5127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 189.		6,24
27/02/2025	5127	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
27/02/2025	5127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,24
27/02/2025	5127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
27/02/2025	5128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 183.		7,69
27/02/2025	5128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 183.	7,69	
27/02/2025	5128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 183.		7,69
27/02/2025	5128	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,69	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,69
27/02/2025	5128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,69	
27/02/2025	5129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 243.		1.479,74
27/02/2025	5129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 243.	1.479,74	
27/02/2025	5129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 243.		1.479,74
27/02/2025	5129	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 243 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.479,74	
27/02/2025	5129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 243 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.479,74
27/02/2025	5129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 243 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.479,74	
27/02/2025	5130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 182.		34,08
27/02/2025	5130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 182.	34,08	
27/02/2025	5130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 182.		34,08
27/02/2025	5130	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,08	
27/02/2025	5130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		34,08
27/02/2025	5130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,08	
27/02/2025	5131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 186.		102,45
27/02/2025	5131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 186.	102,45	
27/02/2025	5131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 186.		102,45
27/02/2025	5131	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	102,45	
27/02/2025	5131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		102,45

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	102,45	
27/02/2025	5132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 225.		23,62
27/02/2025	5132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 225.	23,62	
27/02/2025	5132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 225.		23,62
27/02/2025	5132	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,62	
27/02/2025	5132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,62
27/02/2025	5132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,62	
27/02/2025	5133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 246.		5,28
27/02/2025	5133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 246.	5,28	
27/02/2025	5133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 246.		5,28
27/02/2025	5133	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,28	
27/02/2025	5133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,28
27/02/2025	5133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,28	
27/02/2025	5134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2381 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2381.		15,00
27/02/2025	5134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2381 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2381.	15,00	
27/02/2025	5134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2381 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2381.		15,00
27/02/2025	5134	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2381 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,00	
27/02/2025	5134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2381 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15,00
27/02/2025	5134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2381 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/02/2025	5135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2395 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2395.		3,26
27/02/2025	5135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2395 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2395.	3,26	
27/02/2025	5135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2395 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2395.		3,26
27/02/2025	5135	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2395 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,26	
27/02/2025	5135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2395 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,26
27/02/2025	5135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2395 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,26	
27/02/2025	5136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2469 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2469.		6,24
27/02/2025	5136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2469 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2469.	6,24	
27/02/2025	5136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2469 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2469.		6,24
27/02/2025	5136	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2469 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
27/02/2025	5136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2469 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,24
27/02/2025	5136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2469 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
27/02/2025	5137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 169.		218,70
27/02/2025	5137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 169.	218,70	
27/02/2025	5137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 169.		218,70
27/02/2025	5137	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	218,70	
27/02/2025	5137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.		218,70
27/02/2025	5137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	218,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS referente a 2/2025.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/02/2025	5138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 262.		5.845,09
27/02/2025	5138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 262.	5.845,09	
27/02/2025	5138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 262.		5.845,09
27/02/2025	5138	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	5.845,09	
27/02/2025	5138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.		5.845,09
27/02/2025	5138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	5.845,09	
27/02/2025	5139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 271.		1.115,37
27/02/2025	5139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 271.	1.115,37	
27/02/2025	5139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 271.		1.115,37
27/02/2025	5139	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	1.115,37	
27/02/2025	5139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.		1.115,37
27/02/2025	5139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	1.115,37	
27/02/2025	5140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 272.		4.071,00
27/02/2025	5140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 272.	4.071,00	
27/02/2025	5140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 272.		4.071,00
27/02/2025	5140	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	4.071,00	
27/02/2025	5140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.		4.071,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	4.071,00	
27/02/2025	5141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 273.		262,44
27/02/2025	5141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 273.	262,44	
27/02/2025	5141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 273.		262,44
27/02/2025	5141	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	262,44	
27/02/2025	5141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.		262,44
27/02/2025	5141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	262,44	
27/02/2025	5142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 252.		284,31
27/02/2025	5142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 252.	284,31	
27/02/2025	5142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 252.		284,31
27/02/2025	5142	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	284,31	
27/02/2025	5142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.		284,31
27/02/2025	5142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	284,31	
27/02/2025	5143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 258 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 258.		813,60
27/02/2025	5143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 258 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 258.	813,60	
27/02/2025	5143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 258 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 258.		813,60
27/02/2025	5143	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	813,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	5143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.		813,60
27/02/2025	5143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	813,60	
27/02/2025	5144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 266.		874,80
27/02/2025	5144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 266.	874,80	
27/02/2025	5144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 266.		874,80
27/02/2025	5144	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	874,80	
27/02/2025	5144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.		874,80
27/02/2025	5144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	874,80	
27/02/2025	5145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 275.		6.777,34
27/02/2025	5145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 275.	6.777,34	
27/02/2025	5145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 275.		6.777,34
27/02/2025	5145	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	6.777,34	
27/02/2025	5145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.		6.777,34
27/02/2025	5145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2025.	6.777,34	
27/02/2025	5146	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 145/2024	5.728,00	
27/02/2025	5146	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 145/2024		5.728,00
28/02/2025	5147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1637 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,463 M3 DE BRITA Nº1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	691,54	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1637 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,463 M3 DE BRITA Nº1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		691,54
28/02/2025	5147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1637 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,463 M3 DE BRITA Nº1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	691,54	
28/02/2025	5147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1637 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,463 M3 DE BRITA Nº1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		691,54
28/02/2025	5148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1597 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	220,05	
28/02/2025	5148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1597 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		220,05
28/02/2025	5148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1597 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	220,05	
28/02/2025	5148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1597 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		220,05
28/02/2025	5149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1598 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 20 LUGARES+1, COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO E MODELO 2024/2025, SPRINTER MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS, C/C 672.030-6, CONFORME	378.900,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0		
28/02/2025	5149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1598 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 20 LUGARES+1, COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO E MODELO 2024/2025, SPRINTER MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS, C/C 672.030-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0		378.900,00
28/02/2025	5149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1598 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 20 LUGARES+1, COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO E MODELO 2024/2025, SPRINTER MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS, C/C 672.030-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0	378.900,00	
28/02/2025	5149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1598 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 20 LUGARES+1, COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO E MODELO 2024/2025, SPRINTER MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS, C/C 672.030-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0		378.900,00
28/02/2025	5150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1599 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADA, MATERIAL UTILIZADO PARA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000313, DE RESPONSABILIDADE D	2.450,00	
28/02/2025	5150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1599 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADA, MATERIAL UTILIZADO PARA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000313, DE RESPONSABILIDADE D		2.450,00
28/02/2025	5150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1599 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADA, MATERIAL UTILIZADO PARA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000313, DE RESPONSABILIDADE D	2.450,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1599 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADA, MATERIAL UTILIZADO PARA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000313, DE RESPONSABILIDADE D		2.450,00
28/02/2025	5151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1600 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO FILAMENTO PLA EM ROLO, MATERIAL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS 3D DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001688, DE RESPONSABILIDADE DO CI	2.969,70	
28/02/2025	5151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1600 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO FILAMENTO PLA EM ROLO, MATERIAL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS 3D DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001688, DE RESPONSABILIDADE DO CI		2.969,70
28/02/2025	5151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1600 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO FILAMENTO PLA EM ROLO, MATERIAL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS 3D DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001688, DE RESPONSABILIDADE DO CI	2.969,70	
28/02/2025	5151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1600 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO FILAMENTO PLA EM ROLO, MATERIAL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS 3D DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001688, DE RESPONSABILIDADE DO CI		2.969,70
28/02/2025	5152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1601 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONÉ PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 17/03/25, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓ	967,50	
28/02/2025	5152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1601 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		967,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BONÉ PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 17/03/25, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓ		
28/02/2025	5152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1601 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONÉ PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 17/03/25, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓ	967,50	
28/02/2025	5152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1601 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONÉ PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 17/03/25, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓ		967,50
28/02/2025	5153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1602 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA E SACOCHILAS PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 17/03/25, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIRO	3.790,00	
28/02/2025	5153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1602 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA E SACOCHILAS PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 17/03/25, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIRO		3.790,00
28/02/2025	5153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1602 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA E SACOCHILAS PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 17/03/25, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIRO	3.790,00	
28/02/2025	5153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1602 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA E SACOCHILAS PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA		3.790,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 17/03/25, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIRO		
28/02/2025	5154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1603 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	140,00	
28/02/2025	5154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1603 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		140,00
28/02/2025	5154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1603 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	140,00	
28/02/2025	5154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1603 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		140,00
28/02/2025	5155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1604 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL, PARAFUSO VASO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.847,50	
28/02/2025	5155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1604 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL, PARAFUSO VASO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.847,50
28/02/2025	5155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1604 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA	6.847,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESCARGA EXTERNA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL, PARAFUSO VASO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/02/2025	5155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1604 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL, PARAFUSO VASO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.847,50
28/02/2025	5156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1605 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO TÉRMICO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL, QUADRO DE COMANDO, CHAVE BOIA ELÉTRICA PARA BOMBA, CONTATOR TRIPOLAR, SENSOR DE PRESENÇA, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, TRILHO PERFURADO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.655,90	
28/02/2025	5156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1605 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO TÉRMICO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL, QUADRO DE COMANDO, CHAVE BOIA ELÉTRICA PARA BOMBA, CONTATOR TRIPOLAR, SENSOR DE PRESENÇA, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, TRILHO PERFURADO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO		5.655,90
28/02/2025	5156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1605 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO TÉRMICO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL, QUADRO DE COMANDO, CHAVE BOIA ELÉTRICA PARA BOMBA, CONTATOR TRIPOLAR, SENSOR DE PRESENÇA, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, TRILHO PERFURADO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.655,90	
28/02/2025	5156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1605 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO TÉRMICO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL, QUADRO DE COMANDO, CHAVE BOIA ELÉTRICA PARA BOMBA, CONTATOR TRIPOLAR, SENSOR DE PRESENÇA, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, TRILHO PERFURADO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO		5.655,90
28/02/2025	5157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1606 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM DO CÂMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALLHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	550,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1606 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM DO CÂMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALLHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		550,00
28/02/2025	5157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1606 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM DO CÂMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALLHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	550,00	
28/02/2025	5157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1606 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM DO CÂMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALLHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		550,00
28/02/2025	5158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1607 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO CAMBIO DA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	179,00	
28/02/2025	5158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1607 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO CAMBIO DA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		179,00
28/02/2025	5158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1607 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO CAMBIO DA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	179,00	
28/02/2025	5158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1607 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO CAMBIO DA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		179,00
28/02/2025	5159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	600,00	
28/02/2025	5159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		600,00
28/02/2025	5159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS,	600,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		
28/02/2025	5159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		600,00
28/02/2025	5160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	130,00	
28/02/2025	5160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		130,00
28/02/2025	5160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	130,00	
28/02/2025	5160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		130,00
28/02/2025	5161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1610 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 8781-5..	592,59	
28/02/2025	5161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1610 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 8781-5..		592,59
28/02/2025	5161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1610 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 8781-5..	592,59	
28/02/2025	5161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1610 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 8781-5..		592,59
28/02/2025	5162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1611 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.080,48	
28/02/2025	5162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1611 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		3.080,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 2/2025.		
28/02/2025	5162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1611 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.080,48	
28/02/2025	5162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1611 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.080,48
28/02/2025	5163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1612 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	451,92	
28/02/2025	5163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1612 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		451,92
28/02/2025	5163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1612 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	451,92	
28/02/2025	5163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1612 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		451,92
28/02/2025	5164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1613 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	23,60	
28/02/2025	5164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1613 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		23,60
28/02/2025	5164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1613 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	23,60	
28/02/2025	5164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1613 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		23,60
28/02/2025	5165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1614 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	124,95	
28/02/2025	5165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1614 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		124,95

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1614 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	124,95	
28/02/2025	5165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1614 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		124,95
28/02/2025	5166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1615 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	21.032,87	
28/02/2025	5166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1615 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		21.032,87
28/02/2025	5166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1615 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	21.032,87	
28/02/2025	5166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1615 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		21.032,87
28/02/2025	5167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1616 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	497,78	
28/02/2025	5167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1616 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		497,78
28/02/2025	5167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1616 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	497,78	
28/02/2025	5167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1616 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		497,78
28/02/2025	5168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1617 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	32.100,32	
28/02/2025	5168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1617 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		32.100,32
28/02/2025	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1617 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	32.100,32	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1617 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		32.100,32
28/02/2025	5169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1618 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	236,22	
28/02/2025	5169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1618 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		236,22
28/02/2025	5169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1618 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	236,22	
28/02/2025	5169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1618 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		236,22
28/02/2025	5170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1619 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	116.738,56	
28/02/2025	5170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1619 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		116.738,56
28/02/2025	5170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1619 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	116.738,56	
28/02/2025	5170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1619 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		116.738,56
28/02/2025	5171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1620 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.055,34	
28/02/2025	5171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1620 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.055,34
28/02/2025	5171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1620 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.055,34	
28/02/2025	5171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1620 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.055,34
28/02/2025	5172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	21.900,43	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		21.900,43
28/02/2025	5172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	21.900,43	
28/02/2025	5172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		21.900,43
28/02/2025	5173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	28.593,40	
28/02/2025	5173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		28.593,40
28/02/2025	5173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	28.593,40	
28/02/2025	5173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		28.593,40
28/02/2025	5174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1623 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	26.195,10	
28/02/2025	5174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1623 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		26.195,10
28/02/2025	5174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1623 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	26.195,10	
28/02/2025	5174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1623 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		26.195,10
28/02/2025	5175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1624 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.642,81	
28/02/2025	5175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1624 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.642,81

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1624 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.642,81	
28/02/2025	5175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1624 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.642,81
28/02/2025	5176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	72.853,39	
28/02/2025	5176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		72.853,39
28/02/2025	5176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	72.853,39	
28/02/2025	5176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		72.853,39
28/02/2025	5177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1626 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.319,19	
28/02/2025	5177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1626 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.319,19
28/02/2025	5177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1626 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.319,19	
28/02/2025	5177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1626 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.319,19
28/02/2025	5178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1627 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	12.828,16	
28/02/2025	5178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1627 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		12.828,16
28/02/2025	5178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1627 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA	12.828,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		
28/02/2025	5178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1627 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		12.828,16
28/02/2025	5179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1628 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	22.730,93	
28/02/2025	5179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1628 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		22.730,93
28/02/2025	5179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1628 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	22.730,93	
28/02/2025	5179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1628 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		22.730,93
28/02/2025	5180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1629 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.669,15	
28/02/2025	5180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1629 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.669,15
28/02/2025	5180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1629 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.669,15	
28/02/2025	5180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1629 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.669,15
28/02/2025	5181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	11.634,36	
28/02/2025	5181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		11.634,36
28/02/2025	5181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	11.634,36	
28/02/2025	5181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		11.634,36

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2/2025.		
28/02/2025	5182	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1631 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	4.678,43	
28/02/2025	5182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1631 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		4.678,43
28/02/2025	5182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1631 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	4.678,43	
28/02/2025	5182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1631 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		4.678,43
28/02/2025	5183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1632 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	504,22	
28/02/2025	5183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1632 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		504,22
28/02/2025	5183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1632 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	504,22	
28/02/2025	5183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1632 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		504,22
28/02/2025	5184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1633 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.788,60	
28/02/2025	5184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1633 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.788,60
28/02/2025	5184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1633 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.788,60	
28/02/2025	5184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1633 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.788,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1634 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.010,79	
28/02/2025	5185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1634 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.010,79
28/02/2025	5185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1634 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.010,79	
28/02/2025	5185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1634 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.010,79
28/02/2025	5186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1635 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	820,36	
28/02/2025	5186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1635 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		820,36
28/02/2025	5186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1635 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	820,36	
28/02/2025	5186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1635 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		820,36
28/02/2025	5187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	13,00	
28/02/2025	5187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		13,00
28/02/2025	5187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	13,00	
28/02/2025	5187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		13,00
28/02/2025	5188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1596 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	164,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1596 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		164,00
28/02/2025	5188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1596 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	164,00	
28/02/2025	5188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1596 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		164,00
28/02/2025	5189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1638 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.243,75	
28/02/2025	5189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1638 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.243,75
28/02/2025	5189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1638 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.243,75	
28/02/2025	5189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1638 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.243,75
28/02/2025	5190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1639 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	100.000,00	
28/02/2025	5190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1639 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,		100.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
28/02/2025	5190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1639 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	100.000,00	
28/02/2025	5190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1639 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		100.000,00
28/02/2025	5191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	10.000,00	
28/02/2025	5191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		10.000,00
28/02/2025	5191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	10.000,00	
28/02/2025	5191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		
28/02/2025	5192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1641 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144768, PROPOSTA 430116, DO VEÍCULO CAMINHONETE PICK UP S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	820,31	
28/02/2025	5192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1641 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144768, PROPOSTA 430116, DO VEÍCULO CAMINHONETE PICK UP S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..		820,31
28/02/2025	5192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1641 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144768, PROPOSTA 430116, DO VEÍCULO CAMINHONETE PICK UP S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	820,31	
28/02/2025	5192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1641 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144768, PROPOSTA 430116, DO VEÍCULO CAMINHONETE PICK UP S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..		820,31
28/02/2025	5193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1642 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144767, PROPOSTA 430117, DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 21245, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	1.489,69	
28/02/2025	5193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1642 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144767, PROPOSTA 430117, DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 21245, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..		1.489,69
28/02/2025	5193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1642 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144767, PROPOSTA 430117, DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 21245, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	1.489,69	
28/02/2025	5193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1642 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144767, PROPOSTA 430117, DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 21245, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..		1.489,69
28/02/2025	5194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1643 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144762, PROPOSTA 430120, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	10.896,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1643 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144762, PROPOSTA 430120, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..		10.896,00
28/02/2025	5194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1643 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144762, PROPOSTA 430120, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	10.896,00	
28/02/2025	5194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1643 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144762, PROPOSTA 430120, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..		10.896,00
28/02/2025	5195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1644 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144761, PROPOSTA 430121, DAS VIATURAS RAH6B70, QHY 7436, RXN2C40, QJS 3108, RYO5D22, QHD 7486, QIN 8308, RLL7D23 E MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	11.606,64	
28/02/2025	5195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1644 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144761, PROPOSTA 430121, DAS VIATURAS RAH6B70, QHY 7436, RXN2C40, QJS 3108, RYO5D22, QHD 7486, QIN 8308, RLL7D23 E MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..		11.606,64
28/02/2025	5195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1644 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144761, PROPOSTA 430121, DAS VIATURAS RAH6B70, QHY 7436, RXN2C40, QJS 3108, RYO5D22, QHD 7486, QIN 8308, RLL7D23 E MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	11.606,64	
28/02/2025	5195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1644 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144761, PROPOSTA 430121, DAS VIATURAS RAH6B70, QHY 7436, RXN2C40, QJS 3108, RYO5D22, QHD 7486, QIN 8308, RLL7D23 E MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..		11.606,64
28/02/2025	5196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM		65,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5196	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		65,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5197	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5198	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5199	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5200	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5201	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5202	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5203	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5204	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5205	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5206	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5207	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		65,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5208	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		65,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5209	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		65,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5210	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5211	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5212	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5213	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5214	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5215	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		65,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5216	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		65,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5217	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		65,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5218	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5219	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		65,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5220	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		65,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5221	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		65,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5222	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5223	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5224	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5225	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5226	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5227	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5228	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5229	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5230	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/02/2025	5230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5231	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	65,48	
28/02/2025	5231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		65,48
28/02/2025	5232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5232	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		65,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/02/2025	5232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5233	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		65,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/02/2025	5233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5234	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		65,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/02/2025	5234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5235	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5236	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/02/2025	5236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5237	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/02/2025	5237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5238	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/02/2025	5238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5239	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5240	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		65,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/02/2025	5241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5241	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		65,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/02/2025	5242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5242	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		65,48
28/02/2025	5242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	65,48	
28/02/2025	5242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		65,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/02/2025	5243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,67	
28/02/2025	5243	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,67
28/02/2025	5243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,67	
28/02/2025	5243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,67
28/02/2025	5243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,67	
28/02/2025	5243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,67
28/02/2025	5243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DO FILTRO HIDRÁULICO, DIESEL PRO, KIT FILTRO DE REDE E MF TRANSMISSION, MTERIAIS UTILIZADOS PARA A REVISÃO DAS 50/100 HORAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.620,66
28/02/2025	5243	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DO FILTRO HIDRÁULICO, DIESEL PRO, KIT FILTRO DE REDE E MF TRANSMISSION, MTERIAIS UTILIZADOS PARA A REVISÃO DAS 50/100 HORAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.620,66	
28/02/2025	5243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DO FILTRO HIDRÁULICO, DIESEL PRO, KIT FILTRO DE REDE E MF TRANSMISSION, MTERIAIS UTILIZADOS PARA A REVISÃO DAS 50/100 HORAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.620,66	
28/02/2025	5243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DO FILTRO HIDRÁULICO, DIESEL PRO, KIT FILTRO DE REDE E MF TRANSMISSION, MTERIAIS UTILIZADOS PARA A REVISÃO DAS 50/100 HORAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.620,66
28/02/2025	5243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DO FILTRO HIDRÁULICO, DIESEL PRO, KIT FILTRO DE REDE E MF TRANSMISSION, MTERIAIS UTILIZADOS PARA A REVISÃO DAS 50/100 HORAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.620,66	
28/02/2025	5243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DO FILTRO HIDRÁULICO, DIESEL PRO, KIT FILTRO DE REDE E MF TRANSMISSION, MTERIAIS UTILIZADOS PARA A REVISÃO DAS 50/100 HORAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.620,66

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,05	
28/02/2025	5244	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,05
28/02/2025	5244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,05	
28/02/2025	5244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,05
28/02/2025	5244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,05	
28/02/2025	5244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,05
28/02/2025	5244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DAS 50/100 HORAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		626,00
28/02/2025	5244	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DAS 50/100 HORAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	626,00	
28/02/2025	5244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DAS 50/100 HORAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	626,00	
28/02/2025	5244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DAS 50/100 HORAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		626,00
28/02/2025	5244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DAS 50/100 HORAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	626,00	
28/02/2025	5244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DAS 50/100 HORAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		626,00
28/02/2025	5245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	478,17	
28/02/2025	5245	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		478,17

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
28/02/2025	5245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	478,17	
28/02/2025	5245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		478,17
28/02/2025	5245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	478,17	
28/02/2025	5245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		478,17
28/02/2025	5245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 002-6..		3.350,53
28/02/2025	5245	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 002-6..	3.350,53	
28/02/2025	5245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 002-6..	3.350,53	
28/02/2025	5245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 002-6..		3.350,53
28/02/2025	5245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 002-6..	3.350,53	
28/02/2025	5245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 002-6..		3.350,53
28/02/2025	5246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, ROLAMENTOS, RETENTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIR		3.573,20
28/02/2025	5246	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, ROLAMENTOS, RETENTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA	3.573,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIR		
28/02/2025	5246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, ROLAMENTOS, RETENTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIR	3.573,20	
28/02/2025	5246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, ROLAMENTOS, RETENTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIR		3.573,20
28/02/2025	5246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, ROLAMENTOS, RETENTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIR	3.573,20	
28/02/2025	5246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, ROLAMENTOS, RETENTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIR		3.573,20
28/02/2025	5247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TROCAR SEPARADOR DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR SEPARADORES E MANCAIS DA GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, AFIAR FACAS E CONTRAFACAS, TROCAR PINOS, FACAS E CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR ROLAMENTO E FAZER REVISÃO COMPLETA DA		10.417,65
28/02/2025	5247	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TROCAR SEPARADOR DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR SEPARADORES E MANCAIS DA GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, AFIAR FACAS E CONTRAFACAS, TROCAR PINOS, FACAS E CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW	10.417,65	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR ROLAMENTO E FAZER REVISÃO COMPLETA DA		
28/02/2025	5247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TROCAR SEPARADOR DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR SEPARADORES E MANCAIS DA GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, AFIAR FACAS E CONTRAFACAS, TROCAR PINOS, FACAS E CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR ROLAMENTO E FAZER REVISÃO COMPLETA DA	10.417,65	
28/02/2025	5247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TROCAR SEPARADOR DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR SEPARADORES E MANCAIS DA GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, AFIAR FACAS E CONTRAFACAS, TROCAR PINOS, FACAS E CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR ROLAMENTO E FAZER REVISÃO COMPLETA DA		10.417,65
28/02/2025	5247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TROCAR SEPARADOR DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR SEPARADORES E MANCAIS DA GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, AFIAR FACAS E CONTRAFACAS, TROCAR PINOS, FACAS E CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR ROLAMENTO E FAZER REVISÃO COMPLETA DA	10.417,65	
28/02/2025	5247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TROCAR SEPARADOR DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR SEPARADORES E MANCAIS DA GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, AFIAR FACAS E CONTRAFACAS, TROCAR PINOS, FACAS E CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR ROLAMENTO E FAZER REVISÃO COMPLETA DA		10.417,65
28/02/2025	5248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL 75CM COM FAIXAS REFLETIVAS PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.787,30
28/02/2025	5248	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL 75CM COM FAIXAS REFLETIVAS PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.787,30	
28/02/2025	5248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias	4.787,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL 75CM COM FAIXAS REFLETIVAS PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/02/2025	5248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL 75CM COM FAIXAS REFLETIVAS PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.787,30
28/02/2025	5248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL 75CM COM FAIXAS REFLETIVAS PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.787,30	
28/02/2025	5248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL 75CM COM FAIXAS REFLETIVAS PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.787,30
28/02/2025	5249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		100,77
28/02/2025	5249	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	100,77	
28/02/2025	5249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	100,77	
28/02/2025	5249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		100,77

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5249	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	100,77	
28/02/2025	5249	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		100,77
28/02/2025	5249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	100,77	
28/02/2025	5249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		100,77
28/02/2025	5250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		228,72
28/02/2025	5250	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	228,72	
28/02/2025	5250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	228,72	
28/02/2025	5250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		228,72

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5250	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	228,72	
28/02/2025	5250	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		228,72
28/02/2025	5250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	228,72	
28/02/2025	5250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		228,72
28/02/2025	5251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 002-6..		4.664,36
28/02/2025	5251	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 002-6..	4.664,36	
28/02/2025	5251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 002-6..	4.664,36	
28/02/2025	5251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 002-6..		4.664,36
28/02/2025	5251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	4.664,36	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 002-6..		
28/02/2025	5251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 002-6..		4.664,36
28/02/2025	5252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 099-9..		341,30
28/02/2025	5252	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 099-9..	341,30	
28/02/2025	5252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 099-9..	341,30	
28/02/2025	5252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 099-9..		341,30
28/02/2025	5252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 099-9..	341,30	
28/02/2025	5252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 099-9..		341,30
28/02/2025	5253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 71.034-1..		69,00
28/02/2025	5253	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 71.034-1..	69,00	
28/02/2025	5253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 71.034-1..	69,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 71.034-1..		69,00
28/02/2025	5253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 71.034-1..	69,00	
28/02/2025	5253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 71.034-1..		69,00
28/02/2025	5254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		377,47
28/02/2025	5254	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	377,47	
28/02/2025	5254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	377,47	
28/02/2025	5254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		377,47
28/02/2025	5254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	377,47	
28/02/2025	5254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		377,47
28/02/2025	5255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		8,20
28/02/2025	5255	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	8,20	
28/02/2025	5255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED	8,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		
28/02/2025	5255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		8,20
28/02/2025	5255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	8,20	
28/02/2025	5255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		8,20
28/02/2025	5256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		34,11
28/02/2025	5256	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	34,11	
28/02/2025	5256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	34,11	
28/02/2025	5256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		34,11
28/02/2025	5256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	34,11	
28/02/2025	5256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		34,11
28/02/2025	5257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,01	
28/02/2025	5257	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,01

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,01	
28/02/2025	5257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,01
28/02/2025	5257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,01	
28/02/2025	5257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,01
28/02/2025	5257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		0,70
28/02/2025	5257	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	0,70	
28/02/2025	5257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	0,70	
28/02/2025	5257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		0,70
28/02/2025	5257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	0,70	
28/02/2025	5257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		0,70
28/02/2025	5258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,30	
28/02/2025	5258	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,30
28/02/2025	5258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,30	
28/02/2025	5258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,30	
28/02/2025	5258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,30
28/02/2025	5258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,30
28/02/2025	5258	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,30	
28/02/2025	5258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,30	
28/02/2025	5258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,30
28/02/2025	5258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,30	
28/02/2025	5258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,30
28/02/2025	5259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		4.725,39
28/02/2025	5259	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	4.725,39	
28/02/2025	5259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	4.725,39	
28/02/2025	5259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE		4.725,39

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		
28/02/2025	5259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	4.725,39	
28/02/2025	5259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		4.725,39
28/02/2025	5260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,01	
28/02/2025	5260	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,01
28/02/2025	5260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,01	
28/02/2025	5260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,01
28/02/2025	5260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,01	
28/02/2025	5260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,01
28/02/2025	5260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		607,85
28/02/2025	5260	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	607,85	
28/02/2025	5260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	607,85	
28/02/2025	5260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		607,85
28/02/2025	5260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	607,85	
28/02/2025	5260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		607,85

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		
28/02/2025	5261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,83	
28/02/2025	5261	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,83
28/02/2025	5261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,83	
28/02/2025	5261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,83
28/02/2025	5261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,83	
28/02/2025	5261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,83
28/02/2025	5261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		85,90
28/02/2025	5261	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	85,90	
28/02/2025	5261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	85,90	
28/02/2025	5261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		85,90
28/02/2025	5261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	85,90	
28/02/2025	5261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		85,90
28/02/2025	5262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5262	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
28/02/2025	5262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
28/02/2025	5262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
28/02/2025	5262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
28/02/2025	5262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
28/02/2025	5262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.803-6 SNA..		13,00
28/02/2025	5262	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.803-6 SNA..	13,00	
28/02/2025	5262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.803-6 SNA..	13,00	
28/02/2025	5262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.803-6 SNA..		13,00
28/02/2025	5262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.803-6 SNA..	13,00	
28/02/2025	5262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.803-6 SNA..		13,00
28/02/2025	5263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 110-3 FUNDEB..		323,50
28/02/2025	5263	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 110-3 FUNDEB..	323,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 110-3 FUNDEB..	323,50	
28/02/2025	5263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 110-3 FUNDEB..		323,50
28/02/2025	5263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 110-3 FUNDEB..	323,50	
28/02/2025	5263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 110-3 FUNDEB..		323,50
28/02/2025	5264	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0..		38.669,70
28/02/2025	5264	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0..	38.669,70	
28/02/2025	5264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0..	38.669,70	
28/02/2025	5264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0..		38.669,70
28/02/2025	5264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0..	38.669,70	
28/02/2025	5264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0..		38.669,70
28/02/2025	5265	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
28/02/2025	5265	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS	67,17	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 2831414-X..		
28/02/2025	5265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
28/02/2025	5265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
28/02/2025	5265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
28/02/2025	5265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
28/02/2025	5266	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 6263-4..		2,38
28/02/2025	5266	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 6263-4..	2,38	
28/02/2025	5266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 6263-4..	2,38	
28/02/2025	5266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 6263-4..		2,38
28/02/2025	5266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 6263-4..	2,38	
28/02/2025	5266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 6263-4..		2,38
28/02/2025	5267	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 24.888-6..		61,47
28/02/2025	5267	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025,	61,47	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 24.888-6..		
28/02/2025	5267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 24.888-6..	61,47	
28/02/2025	5267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 24.888-6..		61,47
28/02/2025	5267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 24.888-6..	61,47	
28/02/2025	5267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 24.888-6..		61,47
28/02/2025	5268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: BOLO DE ANIVERSÁRIO, PESANDO 250G, COMPOSTO POR 5 CAMADAS RECHEADO DE 4 LEITES E DOCE DE LEITE, INTERCALANDO 1 MASSA DE PÃO DE LÓ A CADA CAMADA, COBERTO COM COBERTURA DE GLACÊ NAS CORES BRANCA E AZUL DISPOSTO EM EMBALAGEM QUADRADA TRANSPARENTE NAS DIMENSÕES INTERNAS: C:172,5 L:90 A:18,5 MM E EXTERNAS: C189 L:111,5		36.375,00
28/02/2025	5268	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: BOLO DE ANIVERSÁRIO, PESANDO 250G, COMPOSTO POR 5 CAMADAS RECHEADO DE 4 LEITES E DOCE DE LEITE, INTERCALANDO 1 MASSA DE PÃO DE LÓ A CADA CAMADA, COBERTO COM COBERTURA DE GLACÊ NAS CORES BRANCA E AZUL DISPOSTO EM EMBALAGEM QUADRADA TRANSPARENTE NAS DIMENSÕES INTERNAS: C:172,5 L:90 A:18,5 MM E EXTERNAS: C189 L:111,5	36.375,00	
28/02/2025	5268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: BOLO DE ANIVERSÁRIO, PESANDO 250G, COMPOSTO POR 5 CAMADAS RECHEADO DE 4 LEITES E DOCE DE LEITE, INTERCALANDO 1 MASSA DE PÃO DE LÓ A CADA CAMADA, COBERTO COM COBERTURA DE GLACÊ NAS CORES BRANCA E AZUL DISPOSTO EM EMBALAGEM QUADRADA TRANSPARENTE NAS DIMENSÕES INTERNAS: C:172,5 L:90 A:18,5 MM E EXTERNAS: C189 L:111,5	36.375,00	
28/02/2025	5268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: BOLO DE ANIVERSÁRIO, PESANDO 250G, COMPOSTO POR 5 CAMADAS RECHEADO DE 4 LEITES E DOCE DE LEITE, INTERCALANDO 1 MASSA DE PÃO DE LÓ A CADA CAMADA, COBERTO COM COBERTURA DE GLACÊ NAS CORES BRANCA E AZUL		36.375,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPOSTO EM EMBALAGEM QUADRADA TRANSPARENTE NAS DIMENSÕES INTERNAS: C:172,5 L:90 A:18,5 MM E EXTERNAS: C189 L:111,5		
28/02/2025	5268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: BOLO DE ANIVERSÁRIO, PESANDO 250G, COMPOSTO POR 5 CAMADAS RECHEADO DE 4 LEITES E DOCE DE LEITE, INTERCALANDO 1 MASSA DE PÃO DE LÓ A CADA CAMADA, COBERTO COM COBERTURA DE GLACÊ NAS CORES BRANCA E AZUL DISPOSTO EM EMBALAGEM QUADRADA TRANSPARENTE NAS DIMENSÕES INTERNAS: C:172,5 L:90 A:18,5 MM E EXTERNAS: C189 L:111,5	36.375,00	
28/02/2025	5268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: BOLO DE ANIVERSÁRIO, PESANDO 250G, COMPOSTO POR 5 CAMADAS RECHEADO DE 4 LEITES E DOCE DE LEITE, INTERCALANDO 1 MASSA DE PÃO DE LÓ A CADA CAMADA, COBERTO COM COBERTURA DE GLACÊ NAS CORES BRANCA E AZUL DISPOSTO EM EMBALAGEM QUADRADA TRANSPARENTE NAS DIMENSÕES INTERNAS: C:172,5 L:90 A:18,5 MM E EXTERNAS: C189 L:111,5		36.375,00
28/02/2025	5269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	8.852,66	
28/02/2025	5269	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		8.852,66
28/02/2025	5269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	8.852,66	
28/02/2025	5269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		8.852,66
28/02/2025	5269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	8.852,66	
28/02/2025	5269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		8.852,66
28/02/2025	5269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.862,98	
28/02/2025	5269	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.862,98
28/02/2025	5269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.862,98	
28/02/2025	5269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.862,98
28/02/2025	5269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.862,98	
28/02/2025	5269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.862,98
28/02/2025	5269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.609,58	
28/02/2025	5269	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.609,58

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.609,58	
28/02/2025	5269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.609,58
28/02/2025	5269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.609,58	
28/02/2025	5269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.609,58
28/02/2025	5269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		80.478,78
28/02/2025	5269	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	80.478,78	
28/02/2025	5269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	80.478,78	
28/02/2025	5269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		80.478,78
28/02/2025	5269	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	80.478,78	
28/02/2025	5269	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM		80.478,78

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
28/02/2025	5269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	80.478,78	
28/02/2025	5269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		80.478,78
28/02/2025	5270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.862,98	
28/02/2025	5270	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.862,98
28/02/2025	5270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.862,98	
28/02/2025	5270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.862,98
28/02/2025	5270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.862,98	
28/02/2025	5270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.862,98
28/02/2025	5270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.609,57	
28/02/2025	5270	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.609,57
28/02/2025	5270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.609,57	
28/02/2025	5270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.609,57
28/02/2025	5270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.609,57	
28/02/2025	5270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.609,57
28/02/2025	5270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2005. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E		80.478,77

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS..		
28/02/2025	5270	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2005. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	80.478,77	
28/02/2025	5270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2005. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	80.478,77	
28/02/2025	5270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2005. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		80.478,77
28/02/2025	5270	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2005. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	80.478,77	
28/02/2025	5270	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2005. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		80.478,77
28/02/2025	5270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2005. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	80.478,77	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2005. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		80.478,77
28/02/2025	5271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1568 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	86,69	
28/02/2025	5271	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1568 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		86,69
28/02/2025	5271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1568 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	86,69	
28/02/2025	5271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1568 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		86,69
28/02/2025	5271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1568 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	86,69	
28/02/2025	5271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1568 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		86,69
28/02/2025	5271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		963,32
28/02/2025	5271	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	963,32	
28/02/2025	5271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	963,32	
28/02/2025	5271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		963,32
28/02/2025	5271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	963,32	
28/02/2025	5271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		963,32
28/02/2025	5272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	659,69	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
28/02/2025	5272	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		659,69
28/02/2025	5272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	659,69	
28/02/2025	5272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		659,69
28/02/2025	5272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	659,69	
28/02/2025	5272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		659,69
28/02/2025	5272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	421,41	
28/02/2025	5272	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		421,41
28/02/2025	5272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	421,41	
28/02/2025	5272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		421,41
28/02/2025	5272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	421,41	
28/02/2025	5272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		421,41
28/02/2025	5272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		3.484,40
28/02/2025	5272	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	3.484,40	
28/02/2025	5272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	3.484,40	
28/02/2025	5272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		3.484,40
28/02/2025	5272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	3.484,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		3.484,40
28/02/2025	5273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1567 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16,39	
28/02/2025	5273	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1567 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16,39
28/02/2025	5273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1567 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16,39	
28/02/2025	5273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1567 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16,39
28/02/2025	5273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1567 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16,39	
28/02/2025	5273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1567 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16,39
28/02/2025	5273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		182,01
28/02/2025	5273	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	182,01	
28/02/2025	5273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	182,01	
28/02/2025	5273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		182,01
28/02/2025	5273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	182,01	
28/02/2025	5273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		182,01
28/02/2025	5274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,46	
28/02/2025	5274	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,46
28/02/2025	5274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,46	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,46
28/02/2025	5274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,46	
28/02/2025	5274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,46
28/02/2025	5274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		955,00
28/02/2025	5274	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	955,00	
28/02/2025	5274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	955,00	
28/02/2025	5274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		955,00
28/02/2025	5274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	955,00	
28/02/2025	5274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		955,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		186,90
28/02/2025	5275	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	186,90	
28/02/2025	5275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	186,90	
28/02/2025	5275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		186,90
28/02/2025	5275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	186,90	
28/02/2025	5275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		186,90
28/02/2025	5276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,463 M3 DE BRITA Nº1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		691,54
28/02/2025	5276	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,463 M3 DE BRITA Nº1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	691,54	
28/02/2025	5276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,463 M3 DE BRITA Nº1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	691,54	
28/02/2025	5276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		691,54

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,463 M3 DE BRITA Nº1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		
28/02/2025	5276	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,463 M3 DE BRITA Nº1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	691,54	
28/02/2025	5276	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,463 M3 DE BRITA Nº1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		691,54
28/02/2025	5276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,463 M3 DE BRITA Nº1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	691,54	
28/02/2025	5276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,463 M3 DE BRITA Nº1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		691,54
28/02/2025	5277	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 8781-5..		592,59
28/02/2025	5277	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 8781-5..	592,59	
28/02/2025	5277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 8781-5..	592,59	
28/02/2025	5277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 8781-5..		592,59
28/02/2025	5277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 8781-5..	592,59	
28/02/2025	5277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 8781-5..		592,59
28/02/2025	5278	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.080,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5278	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.080,48	
28/02/2025	5278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.080,48	
28/02/2025	5278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.080,48
28/02/2025	5278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.080,48	
28/02/2025	5278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.080,48
28/02/2025	5279	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		124,95
28/02/2025	5279	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	124,95	
28/02/2025	5279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	124,95	
28/02/2025	5279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		124,95
28/02/2025	5279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	124,95	
28/02/2025	5279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		124,95
28/02/2025	5280	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		23,60
28/02/2025	5280	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	23,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		
28/02/2025	5280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	23,60	
28/02/2025	5280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		23,60
28/02/2025	5280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	23,60	
28/02/2025	5280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		23,60
28/02/2025	5281	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		451,92
28/02/2025	5281	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	451,92	
28/02/2025	5281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	451,92	
28/02/2025	5281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		451,92
28/02/2025	5281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	451,92	
28/02/2025	5281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		451,92
28/02/2025	5282	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		28.593,40
28/02/2025	5282	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	28.593,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	28.593,40	
28/02/2025	5282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		28.593,40
28/02/2025	5282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	28.593,40	
28/02/2025	5282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		28.593,40
28/02/2025	5283	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.055,34
28/02/2025	5283	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.055,34	
28/02/2025	5283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.055,34	
28/02/2025	5283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.055,34
28/02/2025	5283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.055,34	
28/02/2025	5283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.055,34
28/02/2025	5284	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		236,22
28/02/2025	5284	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	236,22	
28/02/2025	5284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	236,22	
28/02/2025	5284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		236,22

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	236,22	
28/02/2025	5284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		236,22
28/02/2025	5285	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		11.634,36
28/02/2025	5285	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	11.634,36	
28/02/2025	5285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	11.634,36	
28/02/2025	5285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		11.634,36
28/02/2025	5285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	11.634,36	
28/02/2025	5285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		11.634,36
28/02/2025	5286	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		820,36
28/02/2025	5286	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	820,36	
28/02/2025	5286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	820,36	
28/02/2025	5286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		820,36
28/02/2025	5286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	820,36	
28/02/2025	5286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		820,36

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5287	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.788,60
28/02/2025	5287	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.788,60	
28/02/2025	5287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.788,60	
28/02/2025	5287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.788,60
28/02/2025	5287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.788,60	
28/02/2025	5287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.788,60
28/02/2025	5288	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1617 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
28/02/2025	5288	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1617 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
28/02/2025	5288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1617 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
28/02/2025	5288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1617 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
28/02/2025	5288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1617 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
28/02/2025	5288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1617 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
28/02/2025	5288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1617 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
28/02/2025	5288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1617 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
28/02/2025	5288	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		32.100,32
28/02/2025	5288	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	32.100,32	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	32.100,32	
28/02/2025	5288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		32.100,32
28/02/2025	5288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	32.100,32	
28/02/2025	5288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		32.100,32
28/02/2025	5289	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		12.828,16
28/02/2025	5289	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	12.828,16	
28/02/2025	5289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	12.828,16	
28/02/2025	5289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		12.828,16
28/02/2025	5289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	12.828,16	
28/02/2025	5289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		12.828,16
28/02/2025	5290	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1621 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
28/02/2025	5290	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1621 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
28/02/2025	5290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1621 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
28/02/2025	5290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1621 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
28/02/2025	5290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1621 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
28/02/2025	5290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1621 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
28/02/2025	5290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1621 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
28/02/2025	5290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1621 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
28/02/2025	5290	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		21.900,43
28/02/2025	5290	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	21.900,43	
28/02/2025	5290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	21.900,43	
28/02/2025	5290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		21.900,43
28/02/2025	5290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	21.900,43	
28/02/2025	5290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		21.900,43
28/02/2025	5291	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		72.853,39
28/02/2025	5291	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	72.853,39	
28/02/2025	5291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	72.853,39	
28/02/2025	5291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		72.853,39
28/02/2025	5291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	72.853,39	
28/02/2025	5291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		72.853,39

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 2/2025.		
28/02/2025	5292	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		116.738,56
28/02/2025	5292	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	116.738,56	
28/02/2025	5292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	116.738,56	
28/02/2025	5292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		116.738,56
28/02/2025	5292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	116.738,56	
28/02/2025	5292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		116.738,56
28/02/2025	5293	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1623 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		325,00
28/02/2025	5293	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1623 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	325,00	
28/02/2025	5293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1623 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	325,00	
28/02/2025	5293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1623 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		325,00
28/02/2025	5293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1623 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	325,00	
28/02/2025	5293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1623 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		325,00
28/02/2025	5293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1623 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	325,00	
28/02/2025	5293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1623 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		325,00
28/02/2025	5293	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1623 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.715,94
28/02/2025	5293	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1623 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.715,94	
28/02/2025	5293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1623 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.715,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1623 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.715,94
28/02/2025	5293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1623 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.715,94
28/02/2025	5293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1623 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.715,94	
28/02/2025	5293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1623 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.715,94	
28/02/2025	5293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1623 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.715,94
28/02/2025	5293	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		26.195,10
28/02/2025	5293	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	26.195,10	
28/02/2025	5293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	26.195,10	
28/02/2025	5293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		26.195,10
28/02/2025	5293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	26.195,10	
28/02/2025	5293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		26.195,10
28/02/2025	5294	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		4.678,43
28/02/2025	5294	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	4.678,43	
28/02/2025	5294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	4.678,43	
28/02/2025	5294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		4.678,43

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	4.678,43	
28/02/2025	5294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		4.678,43
28/02/2025	5295	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.669,15
28/02/2025	5295	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.669,15	
28/02/2025	5295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.669,15	
28/02/2025	5295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.669,15
28/02/2025	5295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.669,15	
28/02/2025	5295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.669,15
28/02/2025	5296	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.010,79
28/02/2025	5296	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.010,79	
28/02/2025	5296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.010,79	
28/02/2025	5296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.010,79
28/02/2025	5296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.010,79	
28/02/2025	5296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.010,79
28/02/2025	5297	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA		504,22

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		
28/02/2025	5297	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	504,22	
28/02/2025	5297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	504,22	
28/02/2025	5297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		504,22
28/02/2025	5297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	504,22	
28/02/2025	5297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		504,22
28/02/2025	5298	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		497,78
28/02/2025	5298	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	497,78	
28/02/2025	5298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	497,78	
28/02/2025	5298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		497,78
28/02/2025	5298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	497,78	
28/02/2025	5298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		497,78
28/02/2025	5299	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.319,19
28/02/2025	5299	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.319,19	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.319,19	
28/02/2025	5299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.319,19
28/02/2025	5299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.319,19	
28/02/2025	5299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.319,19
28/02/2025	5300	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.642,81
28/02/2025	5300	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.642,81	
28/02/2025	5300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.642,81	
28/02/2025	5300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.642,81
28/02/2025	5300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.642,81	
28/02/2025	5300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.642,81
28/02/2025	5301	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1628 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.775,50
28/02/2025	5301	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1628 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.775,50	
28/02/2025	5301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1628 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.775,50	
28/02/2025	5301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1628 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.775,50
28/02/2025	5301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1628 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.775,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
28/02/2025	5301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1628 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.775,50
28/02/2025	5301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1628 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.775,50	
28/02/2025	5301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1628 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.775,50
28/02/2025	5301	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1628 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.258,05
28/02/2025	5301	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1628 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.258,05	
28/02/2025	5301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1628 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.258,05	
28/02/2025	5301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1628 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.258,05
28/02/2025	5301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1628 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.258,05	
28/02/2025	5301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1628 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.258,05
28/02/2025	5301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1628 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.258,05	
28/02/2025	5301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1628 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.258,05
28/02/2025	5301	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		22.730,93
28/02/2025	5301	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	22.730,93	
28/02/2025	5301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	22.730,93	
28/02/2025	5301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		22.730,93
28/02/2025	5301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	22.730,93	
28/02/2025	5301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		22.730,93
28/02/2025	5302	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		195,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5302	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	195,00	
28/02/2025	5302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	195,00	
28/02/2025	5302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		195,00
28/02/2025	5302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	195,00	
28/02/2025	5302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		195,00
28/02/2025	5302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	195,00	
28/02/2025	5302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		195,00
28/02/2025	5302	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.126,77
28/02/2025	5302	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.126,77	
28/02/2025	5302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.126,77	
28/02/2025	5302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.126,77
28/02/2025	5302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.126,77	
28/02/2025	5302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.126,77
28/02/2025	5302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.126,77	
28/02/2025	5302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.126,77
28/02/2025	5302	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		21.032,87
28/02/2025	5302	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	21.032,87	
28/02/2025	5302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	21.032,87	
28/02/2025	5302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		21.032,87

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	21.032,87	
28/02/2025	5302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		21.032,87
28/02/2025	5303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1636 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
28/02/2025	5303	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1636 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
28/02/2025	5303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1636 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
28/02/2025	5303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1636 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
28/02/2025	5303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1636 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
28/02/2025	5303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1636 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
28/02/2025	5303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		13,00
28/02/2025	5303	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	13,00	
28/02/2025	5303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	13,00	
28/02/2025	5303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		13,00
28/02/2025	5303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	13,00	
28/02/2025	5303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE		13,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		
28/02/2025	5304	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		611,27
28/02/2025	5304	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	611,27	
28/02/2025	5304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	611,27	
28/02/2025	5304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		611,27
28/02/2025	5304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	611,27	
28/02/2025	5304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		611,27
28/02/2025	5305	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.728,28
28/02/2025	5305	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.728,28	
28/02/2025	5305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.728,28	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.728,28
28/02/2025	5305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.728,28	
28/02/2025	5305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.728,28
28/02/2025	5306	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		4.401,57
28/02/2025	5306	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	4.401,57	
28/02/2025	5306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	4.401,57	
28/02/2025	5306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		4.401,57
28/02/2025	5306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	4.401,57	
28/02/2025	5306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		4.401,57
28/02/2025	5307	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		4.514,11

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5307	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	4.514,11	
28/02/2025	5307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	4.514,11	
28/02/2025	5307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		4.514,11
28/02/2025	5307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	4.514,11	
28/02/2025	5307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		4.514,11
28/02/2025	5308	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		535,27
28/02/2025	5308	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	535,27	
28/02/2025	5308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	535,27	
28/02/2025	5308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		535,27
28/02/2025	5308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	535,27	
28/02/2025	5308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO		535,27

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
28/02/2025	5309	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		519,81
28/02/2025	5309	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	519,81	
28/02/2025	5309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	519,81	
28/02/2025	5309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		519,81
28/02/2025	5309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	519,81	
28/02/2025	5309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		519,81
28/02/2025	5310	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.077,32
28/02/2025	5310	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.077,32	
28/02/2025	5310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.077,32	
28/02/2025	5310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.077,32
28/02/2025	5310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.077,32	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.077,32
28/02/2025	5311	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		337,00
28/02/2025	5311	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	337,00	
28/02/2025	5311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	337,00	
28/02/2025	5311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		337,00
28/02/2025	5311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	337,00	
28/02/2025	5311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		337,00
28/02/2025	5312	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		150,88
28/02/2025	5312	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	150,88	
28/02/2025	5312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	150,88	
28/02/2025	5312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		150,88
28/02/2025	5312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE	150,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
28/02/2025	5312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		150,88
28/02/2025	5313	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.612,29
28/02/2025	5313	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.612,29	
28/02/2025	5313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.612,29	
28/02/2025	5313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.612,29
28/02/2025	5313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.612,29	
28/02/2025	5313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.612,29
28/02/2025	5314	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.111,99
28/02/2025	5314	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.111,99	
28/02/2025	5314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.111,99	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.111,99
28/02/2025	5314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.111,99	
28/02/2025	5314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.111,99
28/02/2025	5315	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		159,16
28/02/2025	5315	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	159,16	
28/02/2025	5315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	159,16	
28/02/2025	5315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		159,16
28/02/2025	5315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	159,16	
28/02/2025	5315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		159,16
28/02/2025	5316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		82,07
28/02/2025	5316	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	82,07	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
28/02/2025	5316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	82,07	
28/02/2025	5316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		82,07
28/02/2025	5316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	82,07	
28/02/2025	5316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		82,07
28/02/2025	5317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		181,34
28/02/2025	5317	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	181,34	
28/02/2025	5317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	181,34	
28/02/2025	5317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		181,34
28/02/2025	5317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	181,34	
28/02/2025	5317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		181,34
28/02/2025	5318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.922,98

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5318	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.922,98	
28/02/2025	5318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.922,98	
28/02/2025	5318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.922,98
28/02/2025	5318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.922,98	
28/02/2025	5318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.922,98
28/02/2025	5319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.133,94
28/02/2025	5319	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.133,94	
28/02/2025	5319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.133,94	
28/02/2025	5319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.133,94
28/02/2025	5319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.133,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.133,94
28/02/2025	5320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		299,75
28/02/2025	5320	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	299,75	
28/02/2025	5320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	299,75	
28/02/2025	5320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		299,75
28/02/2025	5320	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	299,75	
28/02/2025	5320	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		299,75
28/02/2025	5320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	299,75	
28/02/2025	5320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		299,75
28/02/2025	5321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		269,78

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
28/02/2025	5321	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	269,78	
28/02/2025	5321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	269,78	
28/02/2025	5321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		269,78
28/02/2025	5321	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	269,78	
28/02/2025	5321	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		269,78
28/02/2025	5321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	269,78	
28/02/2025	5321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		269,78
28/02/2025	5322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		119,90
28/02/2025	5322	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	119,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
28/02/2025	5322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	119,90	
28/02/2025	5322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		119,90
28/02/2025	5322	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	119,90	
28/02/2025	5322	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		119,90
28/02/2025	5322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	119,90	
28/02/2025	5322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		119,90
28/02/2025	5323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,93
28/02/2025	5323	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,93	
28/02/2025	5323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,93	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,93
28/02/2025	5323	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,93	
28/02/2025	5323	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,93
28/02/2025	5323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,93	
28/02/2025	5323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,93
28/02/2025	5324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
28/02/2025	5324	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
28/02/2025	5324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
28/02/2025	5324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
28/02/2025	5324	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	17,54	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
28/02/2025	5324	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
28/02/2025	5324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
28/02/2025	5324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
28/02/2025	5325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
28/02/2025	5325	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
28/02/2025	5325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
28/02/2025	5325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
28/02/2025	5325	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
28/02/2025	5325	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		17,54

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
28/02/2025	5325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
28/02/2025	5325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
28/02/2025	5326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		52,62
28/02/2025	5326	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	52,62	
28/02/2025	5326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	52,62	
28/02/2025	5326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		52,62
28/02/2025	5326	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	52,62	
28/02/2025	5326	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		52,62
28/02/2025	5326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	52,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		52,62
28/02/2025	5327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
28/02/2025	5327	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
28/02/2025	5327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
28/02/2025	5327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
28/02/2025	5327	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
28/02/2025	5327	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
28/02/2025	5327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
28/02/2025	5327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
28/02/2025	5328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		389,68

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
28/02/2025	5328	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	389,68	
28/02/2025	5328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	389,68	
28/02/2025	5328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		389,68
28/02/2025	5328	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	389,68	
28/02/2025	5328	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		389,68
28/02/2025	5328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	389,68	
28/02/2025	5328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		389,68
28/02/2025	5329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		239,80
28/02/2025	5329	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	239,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
28/02/2025	5329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	239,80	
28/02/2025	5329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		239,80
28/02/2025	5329	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	239,80	
28/02/2025	5329	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		239,80
28/02/2025	5329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	239,80	
28/02/2025	5329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		239,80
28/02/2025	5330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		89,92
28/02/2025	5330	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	89,92	
28/02/2025	5330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	89,92	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		89,92
28/02/2025	5330	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	89,92	
28/02/2025	5330	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		89,92
28/02/2025	5330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	89,92	
28/02/2025	5330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		89,92
28/02/2025	5331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,93
28/02/2025	5331	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,93	
28/02/2025	5331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,93	
28/02/2025	5331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,93
28/02/2025	5331	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	83,93	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
28/02/2025	5331	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,93
28/02/2025	5331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	83,93	
28/02/2025	5331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		83,93
28/02/2025	5332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		52,62
28/02/2025	5332	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	52,62	
28/02/2025	5332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	52,62	
28/02/2025	5332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		52,62
28/02/2025	5332	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	52,62	
28/02/2025	5332	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		52,62

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
28/02/2025	5332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	52,62	
28/02/2025	5332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		52,62
28/02/2025	5333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
28/02/2025	5333	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
28/02/2025	5333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
28/02/2025	5333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
28/02/2025	5333	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	
28/02/2025	5333	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
28/02/2025	5333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	17,54	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		17,54
28/02/2025	5334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		35,08
28/02/2025	5334	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	35,08	
28/02/2025	5334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	35,08	
28/02/2025	5334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		35,08
28/02/2025	5334	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	35,08	
28/02/2025	5334	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		35,08
28/02/2025	5334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	35,08	
28/02/2025	5334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		35,08
28/02/2025	5335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,86	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5335	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,86
28/02/2025	5335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,86	
28/02/2025	5335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,86
28/02/2025	5335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,86	
28/02/2025	5335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,86
28/02/2025	5335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		321,72
28/02/2025	5335	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	321,72	
28/02/2025	5335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	321,72	
28/02/2025	5335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		321,72
28/02/2025	5335	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	321,72	
28/02/2025	5335	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS,		321,72

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
28/02/2025	5335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	321,72	
28/02/2025	5335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		321,72
28/02/2025	5336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,53	
28/02/2025	5336	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,53
28/02/2025	5336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,53	
28/02/2025	5336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,53
28/02/2025	5336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,53	
28/02/2025	5336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,53
28/02/2025	5336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		627,80
28/02/2025	5336	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	627,80	
28/02/2025	5336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA,	627,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
28/02/2025	5336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		627,80
28/02/2025	5336	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	627,80	
28/02/2025	5336	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		627,80
28/02/2025	5336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	627,80	
28/02/2025	5336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		627,80
28/02/2025	5337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,22	
28/02/2025	5337	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,22
28/02/2025	5337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,22	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,22
28/02/2025	5337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,22	
28/02/2025	5337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,22
28/02/2025	5337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		351,56
28/02/2025	5337	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	351,56	
28/02/2025	5337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	351,56	
28/02/2025	5337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		351,56
28/02/2025	5337	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	351,56	
28/02/2025	5337	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		351,56

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
28/02/2025	5337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	351,56	
28/02/2025	5337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		351,56
28/02/2025	5338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,60	
28/02/2025	5338	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,60
28/02/2025	5338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,60	
28/02/2025	5338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,60
28/02/2025	5338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,60	
28/02/2025	5338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,60
28/02/2025	5338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		133,52
28/02/2025	5338	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	133,52	
28/02/2025	5338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS	133,52	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
28/02/2025	5338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		133,52
28/02/2025	5338	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	133,52	
28/02/2025	5338	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		133,52
28/02/2025	5338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	133,52	
28/02/2025	5338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		133,52
28/02/2025	5339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,56	
28/02/2025	5339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,56
28/02/2025	5339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,56	
28/02/2025	5339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,56
28/02/2025	5339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,56	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,56
28/02/2025	5339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		380,39
28/02/2025	5339	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	380,39	
28/02/2025	5339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	380,39	
28/02/2025	5339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		380,39
28/02/2025	5339	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	380,39	
28/02/2025	5339	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		380,39
28/02/2025	5339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	380,39	
28/02/2025	5339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		380,39

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,26	
28/02/2025	5340	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,26
28/02/2025	5340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,26	
28/02/2025	5340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,26
28/02/2025	5340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,26	
28/02/2025	5340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,26
28/02/2025	5340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		521,79
28/02/2025	5340	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	521,79	
28/02/2025	5340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	521,79	
28/02/2025	5340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		521,79
28/02/2025	5340	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	521,79	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5340	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		521,79
28/02/2025	5340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	521,79	
28/02/2025	5340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		521,79
28/02/2025	5341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,25	
28/02/2025	5341	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,25
28/02/2025	5341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,25	
28/02/2025	5341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,25
28/02/2025	5341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,25	
28/02/2025	5341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,25
28/02/2025	5341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATAT DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		270,61
28/02/2025	5341	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATAT DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	270,61	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATAT DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	270,61	
28/02/2025	5341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATAT DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		270,61
28/02/2025	5341	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATAT DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	270,61	
28/02/2025	5341	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATAT DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		270,61
28/02/2025	5341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATAT DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	270,61	
28/02/2025	5341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATAT DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		270,61
28/02/2025	5342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,83	
28/02/2025	5342	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,83

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,83	
28/02/2025	5342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,83
28/02/2025	5342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,83	
28/02/2025	5342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,83
28/02/2025	5342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		152,27
28/02/2025	5342	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	152,27	
28/02/2025	5342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	152,27	
28/02/2025	5342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		152,27
28/02/2025	5342	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	152,27	
28/02/2025	5342	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		152,27

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	152,27	
28/02/2025	5342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		152,27
28/02/2025	5343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,83	
28/02/2025	5343	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,83
28/02/2025	5343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,83	
28/02/2025	5343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,83
28/02/2025	5343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,83	
28/02/2025	5343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,83
28/02/2025	5343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		152,70
28/02/2025	5343	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	152,70	
28/02/2025	5343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	152,70	
28/02/2025	5343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO		152,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
28/02/2025	5343	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	152,70	
28/02/2025	5343	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		152,70
28/02/2025	5343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	152,70	
28/02/2025	5343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		152,70
28/02/2025	5344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,10	
28/02/2025	5344	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,10
28/02/2025	5344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,10	
28/02/2025	5344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,10
28/02/2025	5344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,10	
28/02/2025	5344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,10
28/02/2025	5344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		341,83

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5344	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	341,83	
28/02/2025	5344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	341,83	
28/02/2025	5344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		341,83
28/02/2025	5344	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	341,83	
28/02/2025	5344	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		341,83
28/02/2025	5344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	341,83	
28/02/2025	5344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		341,83
28/02/2025	5345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,01	
28/02/2025	5345	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,01
28/02/2025	5345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,01	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,01
28/02/2025	5345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,01	
28/02/2025	5345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,01
28/02/2025	5345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		583,94
28/02/2025	5345	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	583,94	
28/02/2025	5345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	583,94	
28/02/2025	5345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		583,94
28/02/2025	5345	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	583,94	
28/02/2025	5345	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		583,94
28/02/2025	5345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	583,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
28/02/2025	5345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		583,94
28/02/2025	5346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,12	
28/02/2025	5346	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,12
28/02/2025	5346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,12	
28/02/2025	5346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,12
28/02/2025	5346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,12	
28/02/2025	5346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,12
28/02/2025	5346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		509,78
28/02/2025	5346	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	509,78	
28/02/2025	5346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	509,78	
28/02/2025	5346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO,		509,78

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
28/02/2025	5346	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	509,78	
28/02/2025	5346	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		509,78
28/02/2025	5346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	509,78	
28/02/2025	5346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		509,78
28/02/2025	5347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,27	
28/02/2025	5347	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,27
28/02/2025	5347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,27	
28/02/2025	5347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,27
28/02/2025	5347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,27	
28/02/2025	5347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,27
28/02/2025	5347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS		189,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
28/02/2025	5347	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	189,30	
28/02/2025	5347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	189,30	
28/02/2025	5347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		189,30
28/02/2025	5347	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	189,30	
28/02/2025	5347	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		189,30
28/02/2025	5347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	189,30	
28/02/2025	5347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		189,30
28/02/2025	5348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,90	
28/02/2025	5348	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,90	
28/02/2025	5348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,90
28/02/2025	5348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,90	
28/02/2025	5348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,90
28/02/2025	5348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		158,69
28/02/2025	5348	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	158,69	
28/02/2025	5348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	158,69	
28/02/2025	5348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		158,69
28/02/2025	5348	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	158,69	
28/02/2025	5348	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		158,69

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	158,69	
28/02/2025	5348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		158,69
28/02/2025	5349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,00	
28/02/2025	5349	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,00
28/02/2025	5349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,00	
28/02/2025	5349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,00
28/02/2025	5349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,00	
28/02/2025	5349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,00
28/02/2025	5349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		166,30
28/02/2025	5349	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	166,30	
28/02/2025	5349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	166,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		166,30
28/02/2025	5349	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	166,30	
28/02/2025	5349	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		166,30
28/02/2025	5349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	166,30	
28/02/2025	5349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		166,30
28/02/2025	5350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,42	
28/02/2025	5350	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,42
28/02/2025	5350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,42	
28/02/2025	5350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,42
28/02/2025	5350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,42	
28/02/2025	5350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,42

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		284,74
28/02/2025	5350	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	284,74	
28/02/2025	5350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	284,74	
28/02/2025	5350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		284,74
28/02/2025	5350	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	284,74	
28/02/2025	5350	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		284,74
28/02/2025	5350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	284,74	
28/02/2025	5350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO		284,74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
28/02/2025	5351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 428 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 428/2025 PARA DEDUÇÃO DO IMPOTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..	3.350,53	
28/02/2025	5351	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 428 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 428/2025 PARA DEDUÇÃO DO IMPOTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..		3.350,53
28/02/2025	5351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 428 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 428/2025 PARA DEDUÇÃO DO IMPOTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..		3.350,53
28/02/2025	5351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 428 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 428/2025 PARA DEDUÇÃO DO IMPOTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..	3.350,53	
28/02/2025	5351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 428 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 428/2025 PARA DEDUÇÃO DO IMPOTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..		3.350,53
28/02/2025	5351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 428 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 428/2025 PARA DEDUÇÃO DO IMPOTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..	3.350,53	
28/02/2025	5352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1200 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		29.035,79
28/02/2025	5352	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	29.035,79	
28/02/2025	5352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	29.035,79	
28/02/2025	5352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240		29.035,79

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		
28/02/2025	5352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		29.035,79
28/02/2025	5352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1200 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	29.035,79	
28/02/2025	5352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	29.035,79	
28/02/2025	5352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1200 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		29.035,79
28/02/2025	5353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1201 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		67.664,10
28/02/2025	5353	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	67.664,10	
28/02/2025	5353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	67.664,10	
28/02/2025	5353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		67.664,10
28/02/2025	5353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		67.664,10
28/02/2025	5353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1201 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	67.664,10	
28/02/2025	5353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR	67.664,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		
28/02/2025	5353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1201 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		67.664,10
28/02/2025	5354	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1198 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.419,54
28/02/2025	5354	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	4.419,54	
28/02/2025	5354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	4.419,54	
28/02/2025	5354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		4.419,54
28/02/2025	5354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1198 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	4.419,54	
28/02/2025	5354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		4.419,54
28/02/2025	5354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	4.419,54	
28/02/2025	5354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1198 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.419,54
28/02/2025	5355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1199 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.486,66
28/02/2025	5355	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	6.486,66	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	6.486,66	
28/02/2025	5355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		6.486,66
28/02/2025	5355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		6.486,66
28/02/2025	5355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1199 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	6.486,66	
28/02/2025	5355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 96/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	6.486,66	
28/02/2025	5355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1199 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.486,66
28/02/2025	5356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 428 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		2.872,36
28/02/2025	5356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 002-6..	2.872,36	
28/02/2025	5356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 002-6..	2.872,36	
28/02/2025	5356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 002-6..		2.872,36
28/02/2025	5356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 428 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	2.872,36	
28/02/2025	5356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO		2.872,36

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 002-6..		
28/02/2025	5356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 002-6..	2.872,36	
28/02/2025	5356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 428 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		2.872,36
28/02/2025	5357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1549 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.664,36
28/02/2025	5357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 002-6..	4.664,36	
28/02/2025	5357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 002-6..	4.664,36	
28/02/2025	5357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 002-6..		4.664,36
28/02/2025	5357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 002-6..		4.664,36
28/02/2025	5357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1549 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	4.664,36	
28/02/2025	5357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 002-6..	4.664,36	
28/02/2025	5357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1549 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.664,36
28/02/2025	5358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Pagamento de empenho de nº 1550 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		341,30
28/02/2025	5358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 099-9..	341,30	
28/02/2025	5358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 099-9..	341,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 099-9..		341,30
28/02/2025	5358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 099-9..		341,30
28/02/2025	5358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1550 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	341,30	
28/02/2025	5358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 099-9..	341,30	
28/02/2025	5358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1550 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		341,30
28/02/2025	5359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051 CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	Pagamento de empenho de nº 1551 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
28/02/2025	5359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 71.034-1..	69,00	
28/02/2025	5359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 71.034-1..	69,00	
28/02/2025	5359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 71.034-1..		69,00
28/02/2025	5359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1551 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	69,00	
28/02/2025	5359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 71.034-1..		69,00
28/02/2025	5359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 71.034-1..	69,00	
28/02/2025	5359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1551 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1552 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		377,47
28/02/2025	5360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	377,47	
28/02/2025	5360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	377,47	
28/02/2025	5360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		377,47
28/02/2025	5360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1552 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	377,47	
28/02/2025	5360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		377,47
28/02/2025	5360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	377,47	
28/02/2025	5360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1552 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		377,47
28/02/2025	5361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1553 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		8,20
28/02/2025	5361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	8,20	
28/02/2025	5361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	8,20	
28/02/2025	5361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		8,20
28/02/2025	5361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		8,20
28/02/2025	5361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1553 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	8,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	8,20	
28/02/2025	5361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1553 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		8,20
28/02/2025	5362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1554 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		34,11
28/02/2025	5362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	34,11	
28/02/2025	5362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	34,11	
28/02/2025	5362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		34,11
28/02/2025	5362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1554 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	34,11	
28/02/2025	5362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		34,11
28/02/2025	5362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	34,11	
28/02/2025	5362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1554 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		34,11
28/02/2025	5363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Pagamento de empenho de nº 1555 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		0,69
28/02/2025	5363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	0,69	
28/02/2025	5363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	0,69	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		0,69
28/02/2025	5363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		0,69
28/02/2025	5363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1555 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	0,69	
28/02/2025	5363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	0,69	
28/02/2025	5363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1555 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		0,69
28/02/2025	5364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Pagamento de empenho de nº 1556 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
28/02/2025	5364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
28/02/2025	5364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
28/02/2025	5364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00
28/02/2025	5364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1556 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	12,00	
28/02/2025	5364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00
28/02/2025	5364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
28/02/2025	5364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1556 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1558 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		603,84
28/02/2025	5365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	603,84	
28/02/2025	5365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	603,84	
28/02/2025	5365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		603,84
28/02/2025	5365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		603,84
28/02/2025	5365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1558 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	603,84	
28/02/2025	5365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	603,84	
28/02/2025	5365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1558 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		603,84
28/02/2025	5366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1559 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		84,07
28/02/2025	5366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	84,07	
28/02/2025	5366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	84,07	
28/02/2025	5366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		84,07
28/02/2025	5366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		84,07
28/02/2025	5366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1559 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	84,07	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	84,07	
28/02/2025	5366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1559 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		84,07
28/02/2025	5367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1560 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,69
28/02/2025	5367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.803-6 SNA..	12,69	
28/02/2025	5367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.803-6 SNA..	12,69	
28/02/2025	5367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.803-6 SNA..		12,69
28/02/2025	5367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.803-6 SNA..		12,69
28/02/2025	5367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1560 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	12,69	
28/02/2025	5367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.803-6 SNA..	12,69	
28/02/2025	5367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1560 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,69
28/02/2025	5368	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1561 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		323,50
28/02/2025	5368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 110-3 FUNDEB..	323,50	
28/02/2025	5368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 110-3 FUNDEB..	323,50	
28/02/2025	5368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE		323,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2025, C/C 110-3 FUNDEB..		
28/02/2025	5368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 110-3 FUNDEB..		323,50
28/02/2025	5368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1561 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	323,50	
28/02/2025	5368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 110-3 FUNDEB..	323,50	
28/02/2025	5368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1561 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		323,50
28/02/2025	5369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1562 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		38.669,70
28/02/2025	5369	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0..	38.669,70	
28/02/2025	5369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0..	38.669,70	
28/02/2025	5369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0..		38.669,70
28/02/2025	5369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1562 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	38.669,70	
28/02/2025	5369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0..		38.669,70
28/02/2025	5369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0..	38.669,70	
28/02/2025	5369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1562 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		38.669,70
28/02/2025	5370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 1563 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		67,17
28/02/2025	5370	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
28/02/2025	5370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
28/02/2025	5370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
28/02/2025	5370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1563 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	67,17	
28/02/2025	5370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
28/02/2025	5370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1563 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		67,17
28/02/2025	5371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 1564 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2,38
28/02/2025	5371	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 6263-4..	2,38	
28/02/2025	5371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 6263-4..	2,38	
28/02/2025	5371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 6263-4..		2,38
28/02/2025	5371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 6263-4..		2,38
28/02/2025	5371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1564 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	2,38	
28/02/2025	5371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 6263-4..	2,38	
28/02/2025	5371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1564 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2,38
28/02/2025	5372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Pagamento de empenho de nº 1565 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		61,47

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5372	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 24.888-6..	61,47	
28/02/2025	5372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 24.888-6..	61,47	
28/02/2025	5372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 24.888-6..		61,47
28/02/2025	5372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1565 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	61,47	
28/02/2025	5372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 24.888-6..		61,47
28/02/2025	5372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 24.888-6..	61,47	
28/02/2025	5372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1565 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		61,47
28/02/2025	5373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1567 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		165,62
28/02/2025	5373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1567 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	165,62	
28/02/2025	5373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1567 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	165,62	
28/02/2025	5373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1567 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		165,62
28/02/2025	5373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1567 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		165,62
28/02/2025	5373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1567 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	165,62	
28/02/2025	5373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1567 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	165,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		
28/02/2025	5373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1567 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		165,62
28/02/2025	5374	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1568 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		876,63
28/02/2025	5374	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1568 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	876,63	
28/02/2025	5374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1568 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	876,63	
28/02/2025	5374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1568 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		876,63
28/02/2025	5374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1568 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	876,63	
28/02/2025	5374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1568 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		876,63
28/02/2025	5374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1568 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	876,63	
28/02/2025	5374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1568 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		876,63
28/02/2025	5375	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.403,30
28/02/2025	5375	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	2.403,30	
28/02/2025	5375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	2.403,30	
28/02/2025	5375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		2.403,30
28/02/2025	5375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.		2.403,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.403,30	
28/02/2025	5375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025.	2.403,30	
28/02/2025	5375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.403,30
28/02/2025	5376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 1610 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		592,59
28/02/2025	5376	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 8781-5..	592,59	
28/02/2025	5376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 8781-5..	592,59	
28/02/2025	5376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 8781-5..		592,59
28/02/2025	5376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 8781-5..		592,59
28/02/2025	5376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1610 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	592,59	
28/02/2025	5376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 8781-5..	592,59	
28/02/2025	5376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1610 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		592,59
28/02/2025	5377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1636 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,69
28/02/2025	5377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	12,69	
28/02/2025	5377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	12,69	
28/02/2025	5377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE		12,69

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025, C/C 29.326-1 SNA..		
28/02/2025	5377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1636 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	12,69	
28/02/2025	5377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		12,69
28/02/2025	5377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	12,69	
28/02/2025	5377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1636 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,69
28/02/2025	5378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1557 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		4.725,39
28/02/2025	5378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	4.725,39	
28/02/2025	5378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	4.725,39	
28/02/2025	5378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		4.725,39
28/02/2025	5378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1557 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	4.725,39	
28/02/2025	5378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		4.725,39
28/02/2025	5378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	4.725,39	
28/02/2025	5378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1557 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		4.725,39
28/02/2025	5379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 428 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo REFERENTE A AJUSTE DE IMPOSTO DE RENTA SOBRE A TARIFA COBRADA DOS MESES DE DEZ DE 2024 E JAN DE 2025..		3.350,53

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 428 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo REFERENTE A AJUSTE DE IMPOSTO DE RENTA SOBRE A TARIFA COBRADA DOS MESES DE DEZ DE 2024 E JAN DE 2025..		3.350,53
28/02/2025	5379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 428 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo REFERENTE A AJUSTE DE IMPOSTO DE RENTA SOBRE A TARIFA COBRADA DOS MESES DE DEZ DE 2024 E JAN DE 2025..	3.350,53	
28/02/2025	5379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 428 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo REFERENTE A AJUSTE DE IMPOSTO DE RENTA SOBRE A TARIFA COBRADA DOS MESES DE DEZ DE 2024 E JAN DE 2025..	3.350,53	
28/02/2025	5379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 428 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo REFERENTE A AJUSTE DE IMPOSTO DE RENTA SOBRE A TARIFA COBRADA DOS MESES DE DEZ DE 2024 E JAN DE 2025..		3.350,53
28/02/2025	5379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Anulação do pagamento de empenho de nº 428 via debito_automatico.	3.350,53	
28/02/2025	5379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento de empenho de nº 428 via debito_automatico.		3.350,53
28/02/2025	5379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 428 via debito_automatico.	3.350,53	
28/02/2025	5380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.412,16	
28/02/2025	5380	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2.386,57
28/02/2025	5380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2.386,57	
28/02/2025	5380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2.386,57
28/02/2025	5380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2.386,57	
28/02/2025	5380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2.386,57
28/02/2025	5380	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14.025,59
28/02/2025	5380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	14.025,59	
28/02/2025	5380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14.025,59
28/02/2025	5380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	14.025,59	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14.025,59
28/02/2025	5381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	978,09	
28/02/2025	5381	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		84,81
28/02/2025	5381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	84,81	
28/02/2025	5381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		84,81
28/02/2025	5381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	84,81	
28/02/2025	5381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		84,81
28/02/2025	5381	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		893,28
28/02/2025	5381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	893,28	
28/02/2025	5381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		893,28
28/02/2025	5381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	893,28	
28/02/2025	5381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		893,28
28/02/2025	5382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11,23	
28/02/2025	5382	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,23
28/02/2025	5382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,23	
28/02/2025	5382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,23
28/02/2025	5382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,23	
28/02/2025	5382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,23
28/02/2025	5382	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		10,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2025	5382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,00	
28/02/2025	5382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,00
28/02/2025	5382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,00	
28/02/2025	5382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,00
28/02/2025	5383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.955,54	
28/02/2025	5383	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.390,72
28/02/2025	5383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.390,72	
28/02/2025	5383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.390,72
28/02/2025	5383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.390,72	
28/02/2025	5383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.390,72
28/02/2025	5383	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.564,82
28/02/2025	5383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.564,82	
28/02/2025	5383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.564,82
28/02/2025	5383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.564,82	
28/02/2025	5383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.564,82
28/02/2025	5384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25.968,43	
28/02/2025	5384	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		618,12

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	618,12	
28/02/2025	5384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		618,12
28/02/2025	5384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	618,12	
28/02/2025	5384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		618,12
28/02/2025	5384	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		20.496,00
28/02/2025	5384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	20.496,00	
28/02/2025	5384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		20.496,00
28/02/2025	5384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	20.496,00	
28/02/2025	5384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		20.496,00
28/02/2025	5384	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		223,99
28/02/2025	5384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	223,99	
28/02/2025	5384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		223,99
28/02/2025	5384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	223,99	
28/02/2025	5384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		223,99
28/02/2025	5384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	223,99	
28/02/2025	5384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		223,99
28/02/2025	5384	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.720,87
28/02/2025	5384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.720,87	
28/02/2025	5384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.720,87

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.720,87	
28/02/2025	5384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.720,87
28/02/2025	5384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.720,87	
28/02/2025	5384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.720,87
28/02/2025	5384	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		847,17
28/02/2025	5384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	847,17	
28/02/2025	5384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		847,17
28/02/2025	5384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	847,17	
28/02/2025	5384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		847,17
28/02/2025	5384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	847,17	
28/02/2025	5384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		847,17
28/02/2025	5384	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		93,61
28/02/2025	5384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	93,61	
28/02/2025	5384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		93,61
28/02/2025	5384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	93,61	
28/02/2025	5384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		93,61
28/02/2025	5384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	93,61	
28/02/2025	5384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		93,61
28/02/2025	5384	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,67

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2025	5384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,67	
28/02/2025	5384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,67
28/02/2025	5384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,67	
28/02/2025	5384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,67
28/02/2025	5384	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.966,00
28/02/2025	5384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.966,00	
28/02/2025	5384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.966,00
28/02/2025	5384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.966,00	
28/02/2025	5384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.966,00
28/02/2025	5385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.403,94	
28/02/2025	5385	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		196,95
28/02/2025	5385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	196,95	
28/02/2025	5385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		196,95
28/02/2025	5385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	196,95	
28/02/2025	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		196,95
28/02/2025	5385	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		513,82
28/02/2025	5385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	513,82	
28/02/2025	5385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		513,82
28/02/2025	5385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	513,82	
28/02/2025	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		513,82

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5385	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	513,82	
28/02/2025	5385	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		513,82
28/02/2025	5385	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		295,07
28/02/2025	5385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	295,07	
28/02/2025	5385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		295,07
28/02/2025	5385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	295,07	
28/02/2025	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		295,07
28/02/2025	5385	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	295,07	
28/02/2025	5385	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		295,07
28/02/2025	5385	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		14,15
28/02/2025	5385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	14,15	
28/02/2025	5385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		14,15
28/02/2025	5385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	14,15	
28/02/2025	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		14,15
28/02/2025	5385	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.400,00
28/02/2025	5385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.400,00	
28/02/2025	5385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.400,00
28/02/2025	5385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.400,00	
28/02/2025	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125301000000).		
28/02/2025	5385	PARA O EXERCÍCIO 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		574,46
28/02/2025	5385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	574,46	
28/02/2025	5385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		574,46
28/02/2025	5385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	574,46	
28/02/2025	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		574,46
28/02/2025	5385	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	574,46	
28/02/2025	5385	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		574,46
28/02/2025	5385	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.019,97
28/02/2025	5385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.019,97	
28/02/2025	5385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.019,97
28/02/2025	5385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.019,97	
28/02/2025	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.019,97
28/02/2025	5385	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.329,09
28/02/2025	5385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.329,09	
28/02/2025	5385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.329,09
28/02/2025	5385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.329,09	
28/02/2025	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.329,09
28/02/2025	5385	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.329,09	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5385	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.329,09
28/02/2025	5385	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,80
28/02/2025	5385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	5,80	
28/02/2025	5385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,80
28/02/2025	5385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	5,80	
28/02/2025	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,80
28/02/2025	5385	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		71,80
28/02/2025	5385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	71,80	
28/02/2025	5385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		71,80
28/02/2025	5385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	71,80	
28/02/2025	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		71,80
28/02/2025	5385	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		932,92
28/02/2025	5385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	932,92	
28/02/2025	5385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		932,92
28/02/2025	5385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	932,92	
28/02/2025	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		932,92
28/02/2025	5385	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	932,92	
28/02/2025	5385	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		932,92
28/02/2025	5385	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		142,04

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
		Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo			
28/02/2025	5385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	142,04	
28/02/2025	5385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		142,04
28/02/2025	5385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	142,04	
28/02/2025	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		142,04
28/02/2025	5385	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	142,04	
28/02/2025	5385	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		142,04
28/02/2025	5385	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.907,87
28/02/2025	5385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.907,87	
28/02/2025	5385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.907,87
28/02/2025	5385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.907,87	
28/02/2025	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.907,87
28/02/2025	5386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.413,79	
28/02/2025	5386	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.379,94
28/02/2025	5386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.379,94	
28/02/2025	5386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.379,94
28/02/2025	5386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.379,94	
28/02/2025	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.379,94
28/02/2025	5386	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.128,49
28/02/2025	5386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.128,49	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.128,49
28/02/2025	5386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.128,49	
28/02/2025	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.128,49
28/02/2025	5386	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		225,47
28/02/2025	5386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	225,47	
28/02/2025	5386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		225,47
28/02/2025	5386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	225,47	
28/02/2025	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		225,47
28/02/2025	5386	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	225,47	
28/02/2025	5386	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		225,47
28/02/2025	5386	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		772,56
28/02/2025	5386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	772,56	
28/02/2025	5386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		772,56
28/02/2025	5386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	772,56	
28/02/2025	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		772,56
28/02/2025	5386	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	772,56	
28/02/2025	5386	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		772,56
28/02/2025	5386	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		262,07
28/02/2025	5386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	262,07	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		262,07
28/02/2025	5386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	262,07	
28/02/2025	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		262,07
28/02/2025	5386	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		353,58
28/02/2025	5386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	353,58	
28/02/2025	5386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		353,58
28/02/2025	5386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	353,58	
28/02/2025	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		353,58
28/02/2025	5386	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	353,58	
28/02/2025	5386	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		353,58
28/02/2025	5386	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		68,26
28/02/2025	5386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	68,26	
28/02/2025	5386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		68,26
28/02/2025	5386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	68,26	
28/02/2025	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		68,26
28/02/2025	5386	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	68,26	
28/02/2025	5386	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		68,26
28/02/2025	5386	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		36,16
28/02/2025	5386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	36,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		36,16
28/02/2025	5386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	36,16	
28/02/2025	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		36,16
28/02/2025	5386	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		2.490,54
28/02/2025	5386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	2.490,54	
28/02/2025	5386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		2.490,54
28/02/2025	5386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	2.490,54	
28/02/2025	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		2.490,54
28/02/2025	5386	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	2.490,54	
28/02/2025	5386	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		2.490,54
28/02/2025	5386	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		374,52
28/02/2025	5386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	374,52	
28/02/2025	5386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		374,52
28/02/2025	5386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	374,52	
28/02/2025	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		374,52
28/02/2025	5386	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	374,52	
28/02/2025	5386	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		374,52
28/02/2025	5386	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.309,19
28/02/2025	5386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.309,19	
28/02/2025	5386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.309,19
28/02/2025	5386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.309,19	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.309,19
28/02/2025	5386	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		13,01
28/02/2025	5386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	13,01	
28/02/2025	5386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		13,01
28/02/2025	5386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	13,01	
28/02/2025	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		13,01
28/02/2025	5387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.671,66	
28/02/2025	5387	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		695,71
28/02/2025	5387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	695,71	
28/02/2025	5387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		695,71
28/02/2025	5387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	695,71	
28/02/2025	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		695,71
28/02/2025	5387	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		292,06
28/02/2025	5387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	292,06	
28/02/2025	5387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		292,06
28/02/2025	5387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	292,06	
28/02/2025	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		292,06
28/02/2025	5387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	292,06	
28/02/2025	5387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		292,06
28/02/2025	5387	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		81,74
28/02/2025	5387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -	81,74	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		
28/02/2025	5387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		81,74
28/02/2025	5387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	81,74	
28/02/2025	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		81,74
28/02/2025	5387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	81,74	
28/02/2025	5387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		81,74
28/02/2025	5387	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,13
28/02/2025	5387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,13	
28/02/2025	5387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,13
28/02/2025	5387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,13	
28/02/2025	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,13
28/02/2025	5387	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.100,00
28/02/2025	5387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.100,00	
28/02/2025	5387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.100,00
28/02/2025	5387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.100,00	
28/02/2025	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.100,00
28/02/2025	5387	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		165,02
28/02/2025	5387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	165,02	
28/02/2025	5387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		165,02

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	165,02	
28/02/2025	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		165,02
28/02/2025	5387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	165,02	
28/02/2025	5387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		165,02
28/02/2025	5387	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6,00
28/02/2025	5387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6,00	
28/02/2025	5387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6,00
28/02/2025	5387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6,00	
28/02/2025	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6,00
28/02/2025	5387	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		667,53
28/02/2025	5387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	667,53	
28/02/2025	5387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		667,53
28/02/2025	5387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	667,53	
28/02/2025	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		667,53
28/02/2025	5387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	667,53	
28/02/2025	5387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		667,53
28/02/2025	5387	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		71,88
28/02/2025	5387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	71,88	
28/02/2025	5387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		71,88

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210104000000).		
28/02/2025	5387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	71,88	
28/02/2025	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		71,88
28/02/2025	5387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	71,88	
28/02/2025	5387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		71,88
28/02/2025	5387	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		555,06
28/02/2025	5387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	555,06	
28/02/2025	5387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		555,06
28/02/2025	5387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	555,06	
28/02/2025	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		555,06
28/02/2025	5387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	555,06	
28/02/2025	5387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		555,06
28/02/2025	5387	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
28/02/2025	5387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
28/02/2025	5387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
28/02/2025	5387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
28/02/2025	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
28/02/2025	5387	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		34,61
28/02/2025	5387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	34,61	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		34,61
28/02/2025	5387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	34,61	
28/02/2025	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		34,61
28/02/2025	5387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	34,61	
28/02/2025	5387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		34,61
28/02/2025	5387	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,79
28/02/2025	5387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	11,79	
28/02/2025	5387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,79
28/02/2025	5387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	11,79	
28/02/2025	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,79
28/02/2025	5387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	11,79	
28/02/2025	5387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,79
28/02/2025	5387	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		274,95
28/02/2025	5387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	274,95	
28/02/2025	5387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		274,95
28/02/2025	5387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	274,95	
28/02/2025	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		274,95
28/02/2025	5387	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		156,26
28/02/2025	5387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	156,26	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		156,26
28/02/2025	5387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	156,26	
28/02/2025	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		156,26
28/02/2025	5387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	156,26	
28/02/2025	5387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		156,26
28/02/2025	5387	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		140,93
28/02/2025	5387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	140,93	
28/02/2025	5387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		140,93
28/02/2025	5387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	140,93	
28/02/2025	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		140,93
28/02/2025	5387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	140,93	
28/02/2025	5387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		140,93
28/02/2025	5387	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		10,38
28/02/2025	5387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	10,38	
28/02/2025	5387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		10,38
28/02/2025	5387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	10,38	
28/02/2025	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		10,38
28/02/2025	5387	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.371,71
28/02/2025	5387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.371,71	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.371,71
28/02/2025	5387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.371,71	
28/02/2025	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.371,71
28/02/2025	5388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.211,69	
28/02/2025	5388	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		12,25
28/02/2025	5388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	12,25	
28/02/2025	5388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		12,25
28/02/2025	5388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	12,25	
28/02/2025	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		12,25
28/02/2025	5388	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		253,07
28/02/2025	5388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	253,07	
28/02/2025	5388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		253,07
28/02/2025	5388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	253,07	
28/02/2025	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		253,07
28/02/2025	5388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	253,07	
28/02/2025	5388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		253,07
28/02/2025	5388	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		124,40
28/02/2025	5388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	124,40	
28/02/2025	5388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		124,40
28/02/2025	5388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	124,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
28/02/2025	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		124,40
28/02/2025	5388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	124,40	
28/02/2025	5388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		124,40
28/02/2025	5388	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.100,00
28/02/2025	5388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.100,00	
28/02/2025	5388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.100,00
28/02/2025	5388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.100,00	
28/02/2025	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.100,00
28/02/2025	5388	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		836,20
28/02/2025	5388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	836,20	
28/02/2025	5388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		836,20
28/02/2025	5388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	836,20	
28/02/2025	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		836,20
28/02/2025	5388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	836,20	
28/02/2025	5388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		836,20
28/02/2025	5388	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		234,00
28/02/2025	5388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	234,00	
28/02/2025	5388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		234,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	234,00	
28/02/2025	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		234,00
28/02/2025	5388	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.746,42
28/02/2025	5388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.746,42	
28/02/2025	5388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.746,42
28/02/2025	5388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.746,42	
28/02/2025	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.746,42
28/02/2025	5388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.746,42	
28/02/2025	5388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.746,42
28/02/2025	5388	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		36,04
28/02/2025	5388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	36,04	
28/02/2025	5388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		36,04
28/02/2025	5388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	36,04	
28/02/2025	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		36,04
28/02/2025	5388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	36,04	
28/02/2025	5388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		36,04
28/02/2025	5388	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		131,90
28/02/2025	5388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	131,90	
28/02/2025	5388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		131,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	131,90	
28/02/2025	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		131,90
28/02/2025	5388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	131,90	
28/02/2025	5388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		131,90
28/02/2025	5388	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		77,54
28/02/2025	5388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	77,54	
28/02/2025	5388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		77,54
28/02/2025	5388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	77,54	
28/02/2025	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		77,54
28/02/2025	5388	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		614,48
28/02/2025	5388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	614,48	
28/02/2025	5388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		614,48
28/02/2025	5388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	614,48	
28/02/2025	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		614,48
28/02/2025	5388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	614,48	
28/02/2025	5388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		614,48
28/02/2025	5388	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		298,05
28/02/2025	5388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	298,05	
28/02/2025	5388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		298,05

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
28/02/2025	5388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	298,05	
28/02/2025	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		298,05
28/02/2025	5388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	298,05	
28/02/2025	5388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		298,05
28/02/2025	5388	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,42
28/02/2025	5388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	0,42	
28/02/2025	5388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,42
28/02/2025	5388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	0,42	
28/02/2025	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,42
28/02/2025	5388	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.746,92
28/02/2025	5388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.746,92	
28/02/2025	5388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.746,92
28/02/2025	5388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.746,92	
28/02/2025	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.746,92
28/02/2025	5389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.554,20	
28/02/2025	5389	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		39,72
28/02/2025	5389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	39,72	
28/02/2025	5389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		39,72
28/02/2025	5389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	39,72	
28/02/2025	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		39,72

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5389	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		182,41
28/02/2025	5389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	182,41	
28/02/2025	5389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		182,41
28/02/2025	5389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	182,41	
28/02/2025	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		182,41
28/02/2025	5389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	182,41	
28/02/2025	5389	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		182,41
28/02/2025	5389	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		124,60
28/02/2025	5389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	124,60	
28/02/2025	5389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		124,60
28/02/2025	5389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	124,60	
28/02/2025	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		124,60
28/02/2025	5389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	124,60	
28/02/2025	5389	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		124,60
28/02/2025	5389	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
28/02/2025	5389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
28/02/2025	5389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
28/02/2025	5389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
28/02/2025	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5389	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.716,10
28/02/2025	5389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.716,10	
28/02/2025	5389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.716,10
28/02/2025	5389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.716,10	
28/02/2025	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.716,10
28/02/2025	5389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.716,10	
28/02/2025	5389	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.716,10
28/02/2025	5389	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.193,34
28/02/2025	5389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.193,34	
28/02/2025	5389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.193,34
28/02/2025	5389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.193,34	
28/02/2025	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.193,34
28/02/2025	5389	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		16.525,32
28/02/2025	5389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	16.525,32	
28/02/2025	5389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		16.525,32
28/02/2025	5389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	16.525,32	
28/02/2025	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		16.525,32
28/02/2025	5389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	16.525,32	
28/02/2025	5389	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		16.525,32

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
28/02/2025	5389	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,80
28/02/2025	5389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	6,80	
28/02/2025	5389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,80
28/02/2025	5389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	6,80	
28/02/2025	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,80
28/02/2025	5389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	6,80	
28/02/2025	5389	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,80
28/02/2025	5389	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		68,49
28/02/2025	5389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	68,49	
28/02/2025	5389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		68,49
28/02/2025	5389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	68,49	
28/02/2025	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		68,49
28/02/2025	5389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	68,49	
28/02/2025	5389	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		68,49
28/02/2025	5389	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		594,43
28/02/2025	5389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	594,43	
28/02/2025	5389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		594,43
28/02/2025	5389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	594,43	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		594,43
28/02/2025	5389	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.510,06
28/02/2025	5389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.510,06	
28/02/2025	5389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.510,06
28/02/2025	5389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.510,06	
28/02/2025	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.510,06
28/02/2025	5389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.510,06	
28/02/2025	5389	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.510,06
28/02/2025	5389	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		278,66
28/02/2025	5389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	278,66	
28/02/2025	5389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		278,66
28/02/2025	5389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	278,66	
28/02/2025	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		278,66
28/02/2025	5389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	278,66	
28/02/2025	5389	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		278,66
28/02/2025	5389	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		45,83
28/02/2025	5389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	45,83	
28/02/2025	5389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		45,83
28/02/2025	5389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	45,83	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
28/02/2025	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		45,83
28/02/2025	5389	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		127,20
28/02/2025	5389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	127,20	
28/02/2025	5389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		127,20
28/02/2025	5389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	127,20	
28/02/2025	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		127,20
28/02/2025	5389	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.741,24
28/02/2025	5389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.741,24	
28/02/2025	5389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.741,24
28/02/2025	5389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.741,24	
28/02/2025	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.741,24
28/02/2025	5390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 28/02.		191.453,24
28/02/2025	5390	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	191.453,24	
28/02/2025	5390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		191.453,24
28/02/2025	5390	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	191.453,24	
28/02/2025	5390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		191.453,24
28/02/2025	5390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	191.453,24	
28/02/2025	5390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 28/02.	957.266,23	
28/02/2025	5390	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		957.266,23
28/02/2025	5390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	957.266,23	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17115111000000).		
28/02/2025	5390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		957.266,23
28/02/2025	5390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	957.266,23	
28/02/2025	5390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		957.266,23
28/02/2025	5391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FPM.	5.283,43	
28/02/2025	5391	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		5.283,43
28/02/2025	5391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	5.283,43	
28/02/2025	5391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		5.283,43
28/02/2025	5391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	5.283,43	
28/02/2025	5391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		5.283,43
28/02/2025	5392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 25 A 28/02.		63.327,12
28/02/2025	5392	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	63.327,12	
28/02/2025	5392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		63.327,12
28/02/2025	5392	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	63.327,12	
28/02/2025	5392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		63.327,12
28/02/2025	5392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	63.327,12	
28/02/2025	5392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 25 A 28/02.	316.635,67	
28/02/2025	5392	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		316.635,67
28/02/2025	5392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	316.635,67	
28/02/2025	5392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		316.635,67
28/02/2025	5392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	316.635,67	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
28/02/2025	5392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		316.635,67
28/02/2025	5393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ICMS.	9.424,80	
28/02/2025	5393	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		9.424,80
28/02/2025	5393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	9.424,80	
28/02/2025	5393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		9.424,80
28/02/2025	5393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	9.424,80	
28/02/2025	5393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		9.424,80
28/02/2025	5394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.		60,17
28/02/2025	5394	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	60,17	
28/02/2025	5394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		60,17
28/02/2025	5394	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	60,17	
28/02/2025	5394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		60,17
28/02/2025	5394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	60,17	
28/02/2025	5394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.	300,91	
28/02/2025	5394	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		300,91
28/02/2025	5394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	300,91	
28/02/2025	5394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		300,91
28/02/2025	5394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	300,91	
28/02/2025	5394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		300,91
28/02/2025	5395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ITR.	312,55	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5395	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		312,55
28/02/2025	5395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	312,55	
28/02/2025	5395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		312,55
28/02/2025	5395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	312,55	
28/02/2025	5395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		312,55
28/02/2025	5396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - LEI 7525.	59.259,75	
28/02/2025	5396	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		59.259,75
28/02/2025	5396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	59.259,75	
28/02/2025	5396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		59.259,75
28/02/2025	5396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	59.259,75	
28/02/2025	5396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		59.259,75
28/02/2025	5397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LEI 7525.	10.731,46	
28/02/2025	5397	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Fdo Esp Petróleo (13210101010214).		10.731,46
28/02/2025	5397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Fdo Esp Petróleo (13210101010214).	10.731,46	
28/02/2025	5397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Fdo Esp Petróleo (13210101010214).		10.731,46
28/02/2025	5397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Fdo Esp Petróleo (13210101010214).	10.731,46	
28/02/2025	5397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Fdo Esp Petróleo (13210101010214).		10.731,46
28/02/2025	5398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ADO 0 LC 176/2020- LEI KANDIR.	6.717,74	
28/02/2025	5398	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.717,74

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	6.717,74	
28/02/2025	5398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.717,74
28/02/2025	5398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	6.717,74	
28/02/2025	5398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.717,74
28/02/2025	5399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPI-ICMS.	70,66	
28/02/2025	5399	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		70,66
28/02/2025	5399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	70,66	
28/02/2025	5399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		70,66
28/02/2025	5399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	70,66	
28/02/2025	5399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		70,66
28/02/2025	5400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CEX.	1,43	
28/02/2025	5400	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1,43
28/02/2025	5400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1,43	
28/02/2025	5400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1,43
28/02/2025	5400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1,43	
28/02/2025	5400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1,43
28/02/2025	5401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.		7.673,56
28/02/2025	5401	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	7.673,56	
28/02/2025	5401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		7.673,56

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5401	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	7.673,56	
28/02/2025	5401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		7.673,56
28/02/2025	5401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	7.673,56	
28/02/2025	5401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.	38.367,81	
28/02/2025	5401	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		38.367,81
28/02/2025	5401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	38.367,81	
28/02/2025	5401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		38.367,81
28/02/2025	5401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	38.367,81	
28/02/2025	5401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		38.367,81
28/02/2025	5402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/11.840-0.	281,11	
28/02/2025	5402	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		281,11
28/02/2025	5402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	281,11	
28/02/2025	5402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		281,11
28/02/2025	5402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	281,11	
28/02/2025	5402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		281,11
28/02/2025	5403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ANEEL.	24.389,50	
28/02/2025	5403	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210101010205).		24.389,50
28/02/2025	5403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210101010205).	24.389,50	
28/02/2025	5403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210101010205).		24.389,50
28/02/2025	5403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210101010205).	24.389,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
28/02/2025	5403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210101010205).		24.389,50
28/02/2025	5404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFM - MINERAL.	6.147,65	
28/02/2025	5404	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		6.147,65
28/02/2025	5404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	6.147,65	
28/02/2025	5404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		6.147,65
28/02/2025	5404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	6.147,65	
28/02/2025	5404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		6.147,65
28/02/2025	5405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFM-MINERAL.	232,44	
28/02/2025	5405	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210101010213).		232,44
28/02/2025	5405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210101010213).	232,44	
28/02/2025	5405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210101010213).		232,44
28/02/2025	5405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210101010213).	232,44	
28/02/2025	5405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210101010213).		232,44
28/02/2025	5406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 19 A 28/02 - AJUSTE DE RATEIO R$ 203,78.		23.227,79
28/02/2025	5406	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	23.227,79	
28/02/2025	5406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		23.227,79
28/02/2025	5406	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	23.227,79	
28/02/2025	5406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		23.227,79
28/02/2025	5406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	23.227,79	
28/02/2025	5406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 19 A 28/02 - AJUSTE DE RATEIO R$ 203,78.	115.935,34	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5406	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		115.935,34
28/02/2025	5406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	115.935,34	
28/02/2025	5406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		115.935,34
28/02/2025	5406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	115.935,34	
28/02/2025	5406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		115.935,34
28/02/2025	5407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPVA.	360,49	
28/02/2025	5407	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		360,49
28/02/2025	5407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	360,49	
28/02/2025	5407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		360,49
28/02/2025	5407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	360,49	
28/02/2025	5407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		360,49
28/02/2025	5408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIRETRAN.	2.203,87	
28/02/2025	5408	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.203,87
28/02/2025	5408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2.203,87	
28/02/2025	5408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.203,87
28/02/2025	5408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2.203,87	
28/02/2025	5408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.203,87
28/02/2025	5409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIDE.	827,62	
28/02/2025	5409	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		827,62
28/02/2025	5409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).	827,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		827,62
28/02/2025	5409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).	827,62	
28/02/2025	5409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		827,62
28/02/2025	5410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PNATE.	16,75	
28/02/2025	5410	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		16,75
28/02/2025	5410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).	16,75	
28/02/2025	5410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		16,75
28/02/2025	5410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).	16,75	
28/02/2025	5410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		16,75
28/02/2025	5411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRANSITO DE 27 A 28/02.	2.882,68	
28/02/2025	5411	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		2.882,68
28/02/2025	5411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	2.882,68	
28/02/2025	5411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		2.882,68
28/02/2025	5411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	2.882,68	
28/02/2025	5411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		2.882,68
28/02/2025	5412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS.	195,36	
28/02/2025	5412	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		195,36
28/02/2025	5412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	195,36	
28/02/2025	5412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		195,36

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	195,36	
28/02/2025	5412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		195,36
28/02/2025	5413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MERENDA ESCOLAR.	388,09	
28/02/2025	5413	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		388,09
28/02/2025	5413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).	388,09	
28/02/2025	5413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		388,09
28/02/2025	5413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).	388,09	
28/02/2025	5413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		388,09
28/02/2025	5414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	5.502,54	
28/02/2025	5414	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		5.502,54
28/02/2025	5414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).	5.502,54	
28/02/2025	5414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		5.502,54
28/02/2025	5414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).	5.502,54	
28/02/2025	5414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		5.502,54
28/02/2025	5415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RÁDIO PATRULHA.	260,31	
28/02/2025	5415	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		260,31
28/02/2025	5415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	260,31	
28/02/2025	5415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		260,31
28/02/2025	5415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	260,31	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		260,31
28/02/2025	5416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS MOVIMENTO.	7.446,72	
28/02/2025	5416	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		7.446,72
28/02/2025	5416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	7.446,72	
28/02/2025	5416	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		7.446,72
28/02/2025	5416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	7.446,72	
28/02/2025	5416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		7.446,72
28/02/2025	5417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.	22.434,48	
28/02/2025	5417	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		22.434,48
28/02/2025	5417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	22.434,48	
28/02/2025	5417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		22.434,48
28/02/2025	5417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	22.434,48	
28/02/2025	5417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		22.434,48
28/02/2025	5418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS ALIENAÇÃO.	2,46	
28/02/2025	5418	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		2,46
28/02/2025	5418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	2,46	
28/02/2025	5418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		2,46
28/02/2025	5418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	2,46	
28/02/2025	5418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		2,46
28/02/2025	5419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 25 A 28/02.	557.561,71	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5419	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		557.561,71
28/02/2025	5419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	557.561,71	
28/02/2025	5419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		557.561,71
28/02/2025	5419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	557.561,71	
28/02/2025	5419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		557.561,71
28/02/2025	5420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE REFERENTE A RESTITUÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	9.351,19	
28/02/2025	5420	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.351,19
28/02/2025	5420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.351,19	
28/02/2025	5420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.351,19
28/02/2025	5420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.351,19	
28/02/2025	5420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.351,19
28/02/2025	5421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 70%.	25.482,47	
28/02/2025	5421	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		25.482,47
28/02/2025	5421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	25.482,47	
28/02/2025	5421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		25.482,47
28/02/2025	5421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	25.482,47	
28/02/2025	5421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70%		25.482,47

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210101010101).		
28/02/2025	5422	PARA O EXERCÍCIO 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	10.921,06	
28/02/2025	5422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		10.921,06
28/02/2025	5422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	10.921,06	
28/02/2025	5422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		10.921,06
28/02/2025	5422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	10.921,06	
28/02/2025	5422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		10.921,06
28/02/2025	5423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DIFERENÇA DE 01 A 10/02 LANÇADO A MENOR.	8.053,31	
28/02/2025	5423	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.053,31
28/02/2025	5423	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	8.053,31	
28/02/2025	5423	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.053,31
28/02/2025	5423	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	8.053,31	
28/02/2025	5423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.053,31
28/02/2025	5424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - #51061-0Transp. Ensino Médio Conv. M.Ouro	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/51.061-0.	184,62	
28/02/2025	5424	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		184,62
28/02/2025	5424	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	184,62	
28/02/2025	5424	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		184,62
28/02/2025	5424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	184,62	
28/02/2025	5424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		184,62

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
28/02/2025	5425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/53.740-3.	361,37	
28/02/2025	5425	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		361,37
28/02/2025	5425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	361,37	
28/02/2025	5425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		361,37
28/02/2025	5425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	361,37	
28/02/2025	5425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		361,37
28/02/2025	5426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.514-2.	35,58	
28/02/2025	5426	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		35,58
28/02/2025	5426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	35,58	
28/02/2025	5426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		35,58
28/02/2025	5426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	35,58	
28/02/2025	5426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		35,58
28/02/2025	5427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.517-7.	831,80	
28/02/2025	5427	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		831,80
28/02/2025	5427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	831,80	
28/02/2025	5427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		831,80
28/02/2025	5427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	831,80	
28/02/2025	5427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		831,80
28/02/2025	5428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.657-6.	223,17	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5428	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		223,17
28/02/2025	5428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	223,17	
28/02/2025	5428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		223,17
28/02/2025	5428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	223,17	
28/02/2025	5428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		223,17
28/02/2025	5429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	214,17	
28/02/2025	5429	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		214,17
28/02/2025	5429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	214,17	
28/02/2025	5429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		214,17
28/02/2025	5429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	214,17	
28/02/2025	5429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		214,17
28/02/2025	5430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	535,44	
28/02/2025	5430	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		535,44
28/02/2025	5430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	535,44	
28/02/2025	5430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		535,44
28/02/2025	5430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	535,44	
28/02/2025	5430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		535,44
28/02/2025	5431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	318,54	
28/02/2025	5431	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		318,54

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	318,54	
28/02/2025	5431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		318,54
28/02/2025	5431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	318,54	
28/02/2025	5431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		318,54
28/02/2025	5432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	63,56	
28/02/2025	5432	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		63,56
28/02/2025	5432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	63,56	
28/02/2025	5432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		63,56
28/02/2025	5432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	63,56	
28/02/2025	5432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		63,56
28/02/2025	5433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2,67	
28/02/2025	5433	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2,67
28/02/2025	5433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2,67	
28/02/2025	5433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2,67
28/02/2025	5433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2,67	
28/02/2025	5433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2,67
28/02/2025	5434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.118,62	
28/02/2025	5434	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.118,62
28/02/2025	5434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.118,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.118,62
28/02/2025	5434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.118,62	
28/02/2025	5434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.118,62
28/02/2025	5435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	89,07	
28/02/2025	5435	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		89,07
28/02/2025	5435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	89,07	
28/02/2025	5435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		89,07
28/02/2025	5435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	89,07	
28/02/2025	5435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		89,07
28/02/2025	5436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.505,64	
28/02/2025	5436	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.505,64
28/02/2025	5436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.505,64	
28/02/2025	5436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.505,64
28/02/2025	5436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.505,64	
28/02/2025	5436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.505,64
28/02/2025	5437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	49.514,36	
28/02/2025	5437	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		49.514,36
28/02/2025	5437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	49.514,36	
28/02/2025	5437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		49.514,36

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	49.514,36	
28/02/2025	5437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		49.514,36
28/02/2025	5438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/4.583-7.	4.884,82	
28/02/2025	5438	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.884,82
28/02/2025	5438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	4.884,82	
28/02/2025	5438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.884,82
28/02/2025	5438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	4.884,82	
28/02/2025	5438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.884,82
28/02/2025	5439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil #56.045-6 -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.045-6.	16,39	
28/02/2025	5439	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		16,39
28/02/2025	5439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	16,39	
28/02/2025	5439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		16,39
28/02/2025	5439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	16,39	
28/02/2025	5439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		16,39
28/02/2025	5440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.427-3.	594,03	
28/02/2025	5440	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		594,03
28/02/2025	5440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).	594,03	
28/02/2025	5440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest		594,03

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		
28/02/2025	5440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).	594,03	
28/02/2025	5440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		594,03
28/02/2025	5441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.428-1.	2.784,62	
28/02/2025	5441	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		2.784,62
28/02/2025	5441	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	2.784,62	
28/02/2025	5441	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		2.784,62
28/02/2025	5441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	2.784,62	
28/02/2025	5441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		2.784,62
28/02/2025	5442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.917-3.	205,39	
28/02/2025	5442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		205,39
28/02/2025	5442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	205,39	
28/02/2025	5442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		205,39
28/02/2025	5442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	205,39	
28/02/2025	5442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		205,39
28/02/2025	5443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.916-5.	502,93	
28/02/2025	5443	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		502,93

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	502,93	
28/02/2025	5443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		502,93
28/02/2025	5443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	502,93	
28/02/2025	5443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		502,93
28/02/2025	5444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.915-7.	115,92	
28/02/2025	5444	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		115,92
28/02/2025	5444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	115,92	
28/02/2025	5444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		115,92
28/02/2025	5444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	115,92	
28/02/2025	5444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		115,92
28/02/2025	5445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.917-9.	204,80	
28/02/2025	5445	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		204,80
28/02/2025	5445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	204,80	
28/02/2025	5445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		204,80
28/02/2025	5445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	204,80	
28/02/2025	5445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		204,80
28/02/2025	5446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.913-0.	179,76	
28/02/2025	5446	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		179,76
28/02/2025	5446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	179,76	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		179,76
28/02/2025	5446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	179,76	
28/02/2025	5446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		179,76
28/02/2025	5447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.409-0.	403,18	
28/02/2025	5447	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		403,18
28/02/2025	5447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	403,18	
28/02/2025	5447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		403,18
28/02/2025	5447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	403,18	
28/02/2025	5447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		403,18
28/02/2025	5448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/160.600-x.	529,66	
28/02/2025	5448	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		529,66
28/02/2025	5448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	529,66	
28/02/2025	5448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		529,66
28/02/2025	5448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	529,66	
28/02/2025	5448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		529,66
28/02/2025	5449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.659-2.	811,23	
28/02/2025	5449	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		811,23
28/02/2025	5449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	811,23	
28/02/2025	5449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		811,23

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	811,23	
28/02/2025	5449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		811,23
28/02/2025	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL - SOBRE TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	397,85	
28/02/2025	5450	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		397,85
28/02/2025	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	397,85	
28/02/2025	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		397,85
28/02/2025	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	397,85	
28/02/2025	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		397,85
28/02/2025	5451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL SOBRE TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	80,32	
28/02/2025	5451	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		80,32
28/02/2025	5451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	80,32	
28/02/2025	5451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		80,32
28/02/2025	5451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	80,32	
28/02/2025	5451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		80,32
28/02/2025	5452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/2-6.	7.804,23	
28/02/2025	5452	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		7.804,23
28/02/2025	5452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	7.804,23	
28/02/2025	5452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		7.804,23
28/02/2025	5452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	7.804,23	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		7.804,23
28/02/2025	5453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/99-9.	1.017,52	
28/02/2025	5453	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.017,52
28/02/2025	5453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.017,52	
28/02/2025	5453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.017,52
28/02/2025	5453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.017,52	
28/02/2025	5453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.017,52
28/02/2025	5454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ALIENACOES # 144-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/144-8.	5.063,57	
28/02/2025	5454	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		5.063,57
28/02/2025	5454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	5.063,57	
28/02/2025	5454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		5.063,57
28/02/2025	5454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	5.063,57	
28/02/2025	5454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		5.063,57
28/02/2025	5455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/110-3 70%.	512,46	
28/02/2025	5455	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		512,46
28/02/2025	5455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	512,46	
28/02/2025	5455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		512,46
28/02/2025	5455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	512,46	
28/02/2025	5455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		512,46

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/110-3 30%.	219,62	
28/02/2025	5456	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		219,62
28/02/2025	5456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	219,62	
28/02/2025	5456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		219,62
28/02/2025	5456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	219,62	
28/02/2025	5456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		219,62
28/02/2025	5457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/71.027-9.	46,74	
28/02/2025	5457	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		46,74
28/02/2025	5457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).	46,74	
28/02/2025	5457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		46,74
28/02/2025	5457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).	46,74	
28/02/2025	5457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		46,74
28/02/2025	5458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051 CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/71.034-1.	7.274,79	
28/02/2025	5458	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		7.274,79
28/02/2025	5458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	7.274,79	
28/02/2025	5458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		7.274,79
28/02/2025	5458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	7.274,79	
28/02/2025	5458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		7.274,79
28/02/2025	5459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.988-8.	2,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5459	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2,94
28/02/2025	5459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2,94	
28/02/2025	5459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2,94
28/02/2025	5459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2,94	
28/02/2025	5459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2,94
28/02/2025	5460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.	790,94	
28/02/2025	5460	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		790,94
28/02/2025	5460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	790,94	
28/02/2025	5460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		790,94
28/02/2025	5460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	790,94	
28/02/2025	5460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		790,94
28/02/2025	5461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000143 B. Brasil # 59.494-6 Aquis. Impl.Agric Emend Impos.1712-23 SAR - Rodrigo Minotto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.494-6.	25,85	
28/02/2025	5461	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		25,85
28/02/2025	5461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	25,85	
28/02/2025	5461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		25,85
28/02/2025	5461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	25,85	
28/02/2025	5461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		25,85
28/02/2025	5462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.025-3.	2.170,75	
28/02/2025	5462	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		2.170,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	2.170,75	
28/02/2025	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		2.170,75
28/02/2025	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	2.170,75	
28/02/2025	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		2.170,75
28/02/2025	5463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146 Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.União	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.049-0.	42,78	
28/02/2025	5463	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		42,78
28/02/2025	5463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	42,78	
28/02/2025	5463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		42,78
28/02/2025	5463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	42,78	
28/02/2025	5463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		42,78
28/02/2025	5464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144 B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários Campo Fut. Lto MR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.533-0.	74,09	
28/02/2025	5464	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		74,09
28/02/2025	5464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	74,09	
28/02/2025	5464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		74,09
28/02/2025	5464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	74,09	
28/02/2025	5464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		74,09
28/02/2025	5465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000054 CAIXA # 647.180-2 Minist.Des.Regional-OGU-Rua	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/647.180-2.	1.193,23	
28/02/2025	5465	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem. Depós. Banc. Outras Transf de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União-E.Parlam (13210101010121).		1.193,23
28/02/2025	5465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem. Depós. Banc. Outras Transf de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União-E.Parlam (13210101010121).	1.193,23	
28/02/2025	5465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem. Depós. Banc. Outras Transf de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União-E.Parlam (13210101010121).		1.193,23

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem. Depós. Banc. Outras Transf de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União-E.Parlam (13210101010121).	1.193,23	
28/02/2025	5465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem. Depós. Banc. Outras Transf de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União-E.Parlam (13210101010121).		1.193,23
28/02/2025	5466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053 C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União MAPA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/647.179-9.	550,62	
28/02/2025	5466	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		550,62
28/02/2025	5466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).	550,62	
28/02/2025	5466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		550,62
28/02/2025	5466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).	550,62	
28/02/2025	5466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		550,62
28/02/2025	5467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000150 Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Programa Recupera SC Etapa II	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.193-4.	124,78	
28/02/2025	5467	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		124,78
28/02/2025	5467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	124,78	
28/02/2025	5467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		124,78
28/02/2025	5467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	124,78	
28/02/2025	5467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		124,78
28/02/2025	5468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000055 CEF #71.039-2 Minist. Integ Desenv Reg Trator Agric	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/71.039-2.	108,63	
28/02/2025	5468	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Remuneração Dep. Bancários Outras Transf da União e de Sua Entidades (13210101010120).		108,63
28/02/2025	5468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Remuneração Dep. Bancários Outras Transf da União e de Sua Entidades (13210101010120).	108,63	
28/02/2025	5468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Remuneração Dep. Bancários Outras Transf da União e de Sua Entidades (13210101010120).		108,63
28/02/2025	5468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Remuneração Dep. Bancários Outras Transf da União e de Sua	108,63	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Entidades (13210101010120).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/02/2025	5468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Remuneração Dep. Bancários Outras Transf da União e de Sua Entidades (13210101010120).		108,63
28/02/2025	5469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000057 Caixa #672.027-6 União Senadora Ivete Silveira-Habitação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/672.027-6.	1.466,34	
28/02/2025	5469	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.466,34
28/02/2025	5469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.466,34	
28/02/2025	5469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.466,34
28/02/2025	5469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.466,34	
28/02/2025	5469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.466,34
28/02/2025	5470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000060 CEF#672.028-4Habitação Urb-Rural Emenda Parlam Dep.Fed.Ivete da Silveira	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/672.028-4.	1.414,51	
28/02/2025	5470	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.414,51
28/02/2025	5470	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.414,51	
28/02/2025	5470	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.414,51
28/02/2025	5470	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.414,51	
28/02/2025	5470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.414,51
28/02/2025	5471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000155 Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.930-7.	295,52	
28/02/2025	5471	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		295,52
28/02/2025	5471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não	295,52	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		
28/02/2025	5471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		295,52
28/02/2025	5471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	295,52	
28/02/2025	5471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		295,52
28/02/2025	5472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.824-6.	1.253,91	
28/02/2025	5472	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1.253,91
28/02/2025	5472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	1.253,91	
28/02/2025	5472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1.253,91
28/02/2025	5472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	1.253,91	
28/02/2025	5472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1.253,91
28/02/2025	5473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000058 Caixa # 672.030-6 União- Aquis Van-Caroline Detoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/672.030-6.	4.189,54	
28/02/2025	5473	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		4.189,54
28/02/2025	5473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	4.189,54	
28/02/2025	5473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		4.189,54
28/02/2025	5473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	4.189,54	
28/02/2025	5473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		4.189,54

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000158 Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre-Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.927-7.	438,74	
28/02/2025	5474	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		438,74
28/02/2025	5474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	438,74	
28/02/2025	5474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		438,74
28/02/2025	5474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	438,74	
28/02/2025	5474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		438,74
28/02/2025	5475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.132-2.	1.815,42	
28/02/2025	5475	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.815,42
28/02/2025	5475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	1.815,42	
28/02/2025	5475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.815,42
28/02/2025	5475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	1.815,42	
28/02/2025	5475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.815,42
28/02/2025	5476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000162 Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P. da Silva V. 7 InfESt.E.I.1929	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/562.653-8.	1.124,35	
28/02/2025	5476	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.124,35
28/02/2025	5476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.124,35	
28/02/2025	5476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.124,35
28/02/2025	5476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.124,35	
28/02/2025	5476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.124,35
28/02/2025	5477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000161 Bco Brasil #62.654-6 Pav Rua.Seg Costenaro Em Parl	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.654-6.	1.500,53	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5477	894-24 Estado 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.500,53
28/02/2025	5477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.500,53	
28/02/2025	5477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.500,53
28/02/2025	5477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.500,53	
28/02/2025	5477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.500,53
28/02/2025	5478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000163 Bco Brasil #62.681-3 Fdo Soc.Est.Apoio Finac Reforma Centro Com C.Sto Antonio	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.681-3.	748,33	
28/02/2025	5478	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		748,33
28/02/2025	5478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	748,33	
28/02/2025	5478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		748,33
28/02/2025	5478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	748,33	
28/02/2025	5478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		748,33
28/02/2025	5479	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000061 CEF#672.029-2 Infaestrutura Urb-Emenda Parlam Dep.Fed.Carmen Zanotto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/672.029-2.	808,57	
28/02/2025	5479	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		808,57
28/02/2025	5479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	808,57	
28/02/2025	5479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		808,57
28/02/2025	5479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	808,57	
28/02/2025	5479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		808,57

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	268,00	
28/02/2025	5480	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		268,00
28/02/2025	5480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	268,00	
28/02/2025	5480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		268,00
28/02/2025	5480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	268,00	
28/02/2025	5480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		268,00
28/02/2025	5481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	7.315,87	
28/02/2025	5481	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.315,87
28/02/2025	5481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.315,87	
28/02/2025	5481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.315,87
28/02/2025	5481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.315,87	
28/02/2025	5481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.315,87
28/02/2025	5482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/80.437-1.	4.439,70	
28/02/2025	5482	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		4.439,70
28/02/2025	5482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).	4.439,70	
28/02/2025	5482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		4.439,70
28/02/2025	5482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).	4.439,70	
28/02/2025	5482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		4.439,70
28/02/2025	5483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SNA.	1.086,47	
28/02/2025	5483	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.086,47

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5483	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.086,47	
28/02/2025	5483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.086,47
28/02/2025	5483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.086,47	
28/02/2025	5483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.086,47
28/02/2025	5484	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Acréscimo da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Atualização da dívida 0412.619-82/2013.		771,29
28/02/2025	5484	3.6.4.1.1.00.00.00.00.000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Acréscimo da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Atualização da dívida 0412.619-82/2013.	771,29	
28/02/2025	5485	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Acréscimo da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Atualização da dívida N26230505122-772.		8.098,29
28/02/2025	5485	3.6.4.1.1.00.00.00.00.000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Acréscimo da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Atualização da dívida N26230505122-772.	8.098,29	
28/02/2025	5486	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.		39.159,00
28/02/2025	5486	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.	39.159,00	
28/02/2025	5486	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.		39.159,00
28/02/2025	5486	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.	39.159,00	
28/02/2025	5486	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.		39.159,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5486	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.	39.159,00	
28/02/2025	5487	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2025.		2.276,92
28/02/2025	5487	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2025.	2.276,92	
28/02/2025	5487	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2025.	2.276,92	
28/02/2025	5487	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2025.		2.276,92
28/02/2025	5487	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2025.		2.276,92
28/02/2025	5487	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2025.	2.276,92	
28/02/2025	5488	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 002/2024, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024..		1.450,00
28/02/2025	5488	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 002/2024, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024..	1.450,00	
28/02/2025	5488	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 002/2024, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024..		1.450,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5488	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 002/2024, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024..	1.450,00	
28/02/2025	5488	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 002/2024, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024..		1.450,00
28/02/2025	5488	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 002/2024, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024..	1.450,00	
28/02/2025	5489	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 002/2024, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024..		1.450,00
28/02/2025	5489	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 002/2024, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024..	1.450,00	
28/02/2025	5489	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 002/2024, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024..		1.450,00
28/02/2025	5489	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 002/2024, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024..	1.450,00	
28/02/2025	5489	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 002/2024, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024..		1.450,00
28/02/2025	5489	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 002/2024, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024..	1.450,00	
28/02/2025	5490	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 306.		478,17
28/02/2025	5490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 306.	478,17	
28/02/2025	5490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 306.		478,17
28/02/2025	5490	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	478,17	
28/02/2025	5490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		478,17

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	478,17	
28/02/2025	5491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 33596 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		3.600,00
28/02/2025	5491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 33596 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	3.600,00	
28/02/2025	5492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Banco do Brasil S.A.: 33596 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		4.530,03
28/02/2025	5492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Banco do Brasil S.A.: 33596 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	4.530,03	
28/02/2025	5493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		95.329,41
28/02/2025	5493	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	95.329,41	
28/02/2025	5494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 199/2024 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		5.743,87
28/02/2025	5494	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 199/2024 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	5.743,87	
28/02/2025	5495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	200.000,00	
28/02/2025	5495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		200.000,00
28/02/2025	5495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	200.000,00	
28/02/2025	5495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	200.000,00	
28/02/2025	5495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		200.000,00
28/02/2025	5495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		200.000,00
28/02/2025	5496	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	250.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5496	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		250.000,00
28/02/2025	5496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	250.000,00	
28/02/2025	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		250.000,00
28/02/2025	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	250.000,00	
28/02/2025	5496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		250.000,00
28/02/2025	5497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00 superávit.	1.616.333,40	
28/02/2025	5497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00 superávit.		1.616.333,40
28/02/2025	5497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00 superávit.	1.616.333,40	
28/02/2025	5497	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00 superávit.	1.616.333,40	
28/02/2025	5497	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00 superávit.		1.616.333,40
28/02/2025	5497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00 superávit.		1.616.333,40
28/02/2025	5498	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00 superávit.	68.911,21	
28/02/2025	5498	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00 superávit.		68.911,21
28/02/2025	5498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00 superávit.	68.911,21	
28/02/2025	5498	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00 superávit.		68.911,21
28/02/2025	5498	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00 superávit.	68.911,21	
28/02/2025	5498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00 superávit.		68.911,21
28/02/2025	5499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54 para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit.	243.637,99	
28/02/2025	5499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54 para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit.		243.637,99

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54 para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit.	243.637,99	
28/02/2025	5499	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54 para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit.		243.637,99
28/02/2025	5499	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54 para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit.	243.637,99	
28/02/2025	5499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54 para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit.		243.637,99
28/02/2025	5500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54, para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit.		287.188,71
28/02/2025	5500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54, para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit.	287.188,71	
28/02/2025	5500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54, para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit.	287.188,71	
28/02/2025	5500	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54, para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit.		287.188,71
28/02/2025	5500	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54, para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit.	287.188,71	
28/02/2025	5500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54, para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit.		287.188,71
28/02/2025	5501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.379-00 superávit.	108.870,95	
28/02/2025	5501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.379-00 superávit.		108.870,95
28/02/2025	5501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.379-00 superávit.	108.870,95	
28/02/2025	5501	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.379-00 superávit.	108.870,95	
28/02/2025	5501	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.379-00 superávit.		108.870,95
28/02/2025	5501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.379-00 superávit.		108.870,95
28/02/2025	5502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.		31.485,28
28/02/2025	5502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.	31.485,28	
28/02/2025	5502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.	31.485,28	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
28/02/2025	5502	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.	31.485,28	
28/02/2025	5502	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.		31.485,28
28/02/2025	5502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.		31.485,28
28/02/2025	5503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.	31.379,60	
28/02/2025	5503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.		31.379,60
28/02/2025	5503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.	31.379,60	
28/02/2025	5503	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.	31.379,60	
28/02/2025	5503	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.		31.379,60
28/02/2025	5503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.		31.379,60
28/02/2025	5504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.	24.360,31	
28/02/2025	5504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.		24.360,31
28/02/2025	5504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.	24.360,31	
28/02/2025	5504	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.	24.360,31	
28/02/2025	5504	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.		24.360,31
28/02/2025	5504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.		24.360,31
28/02/2025	5505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.571.0000.0062-00, para a fonte 2.571.0000.0062-00 superávit.	5.915,67	
28/02/2025	5505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.571.0000.0062-00, para a fonte 2.571.0000.0062-00 superávit.		5.915,67
28/02/2025	5505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.571.0000.0062-00, para a fonte 2.571.0000.0062-00 superávit.	5.915,67	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5505	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.571.0000.0062-00, para a fonte 2.571.0000.0062-00 superávit.	5.915,67	
28/02/2025	5505	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.571.0000.0062-00, para a fonte 2.571.0000.0062-00 superávit.		5.915,67
28/02/2025	5505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.571.0000.0062-00, para a fonte 2.571.0000.0062-00 superávit.		5.915,67
28/02/2025	5506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.553.0000.0061-00, para a fonte 2.553.0000.0061-00 superávit.		2.248,04
28/02/2025	5506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.553.0000.0061-00, para a fonte 2.553.0000.0061-00 superávit.	2.248,04	
28/02/2025	5506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.553.0000.0061-00, para a fonte 2.553.0000.0061-00 superávit.	2.248,04	
28/02/2025	5506	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.553.0000.0061-00, para a fonte 2.553.0000.0061-00 superávit.		2.248,04
28/02/2025	5506	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.553.0000.0061-00, para a fonte 2.553.0000.0061-00 superávit.	2.248,04	
28/02/2025	5506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.553.0000.0061-00, para a fonte 2.553.0000.0061-00 superávit.		2.248,04
28/02/2025	5507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.550.0000.0058-00, para a fonte 2.550.0000.0358-00 superávit.	485.427,94	
28/02/2025	5507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.550.0000.0058-00, para a fonte 2.550.0000.0358-00 superávit.		485.427,94
28/02/2025	5507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.550.0000.0058-00, para a fonte 2.550.0000.0358-00 superávit.	485.427,94	
28/02/2025	5507	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.550.0000.0058-00, para a fonte 2.550.0000.0358-00 superávit.	485.427,94	
28/02/2025	5507	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.550.0000.0058-00, para a fonte 2.550.0000.0358-00 superávit.		485.427,94
28/02/2025	5507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.550.0000.0058-00, para a fonte 2.550.0000.0358-00 superávit.		485.427,94
28/02/2025	5508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000058 Caixa # 672.030-6 União- Aquis Van-Caroline Detoni	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.706.3110.0176-00, para a fonte 2.706.3110.3176-00 superávit.		520.192,44
28/02/2025	5508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000058 Caixa # 672.030-6 União- Aquis Van-Caroline Detoni	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.706.3110.0176-00, para a fonte 2.706.3110.3176-00 superávit.	520.192,44	
28/02/2025	5508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.706.3110.0176-00, para a fonte 2.706.3110.3176-00 superávit.	520.192,44	
28/02/2025	5508	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.706.3110.0176-00, para a fonte 2.706.3110.3176-00 superávit.		520.192,44

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5508	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.706.3110.0176-00, para a fonte 2.706.3110.3176-00 superávit.	520.192,44	
28/02/2025	5508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.706.3110.0176-00, para a fonte 2.706.3110.3176-00 superávit.		520.192,44
28/02/2025	5509	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		100.000,00
28/02/2025	5509	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	100.000,00	
28/02/2025	5509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	100.000,00	
28/02/2025	5509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	100.000,00	
28/02/2025	5509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		100.000,00
28/02/2025	5509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		100.000,00
28/02/2025	5510	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		68.665,24
28/02/2025	5510	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	68.665,24	
28/02/2025	5510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	68.665,24	
28/02/2025	5510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		68.665,24
28/02/2025	5510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	68.665,24	
28/02/2025	5510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		68.665,24
28/02/2025	5511	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		46.255,58
28/02/2025	5511	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	46.255,58	
28/02/2025	5512	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (-) Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.		656,07
28/02/2025	5512	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.	656,07	
28/02/2025	5513	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.		10.012,79
28/02/2025	5513	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.	10.012,79	
28/02/2025	5514	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.		657,03

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5514	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.	657,03	
28/02/2025	5515	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.		73,50
28/02/2025	5515	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.	73,50	
28/02/2025	5516	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.		36.862,45
28/02/2025	5516	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.	36.862,45	
28/02/2025	5517	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Màquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.		145,57
28/02/2025	5517	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.	145,57	
28/02/2025	5518	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.		483,75
28/02/2025	5518	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.	483,75	
28/02/2025	5519	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.		662,71
28/02/2025	5519	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.	662,71	
28/02/2025	5520	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		3.710,24
28/02/2025	5520	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	3.710,24	
28/02/2025	5521	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (-) Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.		253,50
28/02/2025	5521	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.	253,50	
28/02/2025	5522	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente		3.404,00
28/02/2025	5522	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente	3.404,00	
28/02/2025	5523	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		41.204,89
28/02/2025	5523	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	41.204,89	
28/02/2025	5524	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		16.981,01
28/02/2025	5524	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	16.981,01	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5525	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		3.459,92
28/02/2025	5525	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	3.459,92	
28/02/2025	5526	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		746,87
28/02/2025	5526	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	746,87	
28/02/2025	5527	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.		6.590,14
28/02/2025	5527	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.	6.590,14	
28/02/2025	5528	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.		105,95
28/02/2025	5528	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.	105,95	
28/02/2025	5529	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.		3.471,54
28/02/2025	5529	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.	3.471,54	
28/02/2025	5530	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste no almoxarifado.	1.140,73	
28/02/2025	5530	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste no almoxarifado.		1.140,73
28/02/2025	5531	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Valor referente arrecadação de dívida ativa tributária - Taxas de Fiscalização 11210103	7.294,86	
28/02/2025	5531	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Valor referente arrecadação de dívida ativa tributária - Taxas de Fiscalização 11210103		7.294,86
28/02/2025	5532	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Tributária - Taxa de fiscalização - Multas e Juros.	1.401,35	
28/02/2025	5532	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Tributária - Taxa de fiscalização - Multas e Juros.		1.401,35
28/02/2025	5533	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo.	2.379,13	
28/02/2025	5533	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Coleta de Lixo	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo.		2.379,13
28/02/2025	5534	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Valor referente arrecadação de DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	272,40	
28/02/2025	5534	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Valor referente arrecadação de DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica		272,40
28/02/2025	5535	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em	Arrecadação DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros.	171,77	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Legisl. Específica - Multas e Juros			
28/02/2025	5535	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros.		171,77
28/02/2025	5536	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Valor referente arrecadação Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo.	11.463,83	
28/02/2025	5536	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Valor referente arrecadação Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo.		11.463,83
28/02/2025	5537	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103	7.294,86	
28/02/2025	5537	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103		7.294,86
28/02/2025	5537	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103	7.294,86	
28/02/2025	5537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103		7.294,86
28/02/2025	5537	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103	7.294,86	
28/02/2025	5537	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103		7.294,86
28/02/2025	5538	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Ajuste de contas DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS para DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO.	11.463,83	
28/02/2025	5538	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Ajuste de contas DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS para DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO.		11.463,83
28/02/2025	5539	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104	1.401,35	
28/02/2025	5539	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104		1.401,35
28/02/2025	5539	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104	1.401,35	
28/02/2025	5539	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104		1.401,35
28/02/2025	5539	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104	1.401,35	
28/02/2025	5539	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104		1.401,35
28/02/2025	5540	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Coleta de Lixo	Ajuste de contas Dívida Ativa Tributária - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	2.379,13	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	5540	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Demais Taxas	Ajuste de contas Dívida Ativa Tributária - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo		2.379,13
28/02/2025	5541	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. LP REC. 15007000 RUB 19110103	272,40	
28/02/2025	5541	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. LP REC. 15007000 RUB 19110103		272,40
28/02/2025	5541	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. LP REC. 15007000 RUB 19110103	272,40	
28/02/2025	5541	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. LP REC. 15007000 RUB 19110103		272,40
28/02/2025	5541	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. LP REC. 15007000 RUB 19110103	272,40	
28/02/2025	5541	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. LP REC. 15007000 RUB 19110103		272,40
28/02/2025	5542	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. LP REC. 15007000 RUB 19110104	171,77	
28/02/2025	5542	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. LP REC. 15007000 RUB 19110104		171,77
28/02/2025	5542	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. LP REC. 15007000 RUB 19110104	171,77	
28/02/2025	5542	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. LP REC. 15007000 RUB 19110104		171,77
28/02/2025	5542	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. LP REC. 15007000 RUB 19110104	171,77	
28/02/2025	5542	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. LP REC. 15007000 RUB 19110104		171,77
28/02/2025	5543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Ajuste de fonte de recursos da conta 57.914-9	20.687,97	
28/02/2025	5543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Ajuste de fonte de recursos da conta 57.914-9		20.687,97
28/02/2025	5544	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 199/2024	0,01	
28/02/2025	5544	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 199/2024		0,01

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Total Geral :	**157.012.823,92**	**157.012.823,92**

Marlisa Aparecida Padilha
..869-**
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Aguinaldo Pedro Paggi
..249-**
Prefeito Municipal